

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

### AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

NOM DE L'AGENCE : Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides

RÉGION : 15

CODE : 1466-5277

TÉLÉCOPIEUR : 450-436-8712

EXERCICE FINANCIER TERMINÉ LE 31 MARS 2014

Formule autorisée et prescrite par ordre du Ministre de la santé et des services sociaux  
en vertu de l'article 395 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux





## RAPPORT DE LA DIRECTION

Le rapport financier annuel du 31 mars 2014, lequel inclut les états financiers, a été complété par la direction de l'agence qui est responsable de sa préparation et de sa présentation fidèle, y compris les estimations et les jugements importants. Cette responsabilité comprend le choix des conventions comptables appropriées qui respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur public ainsi que les particularités prévues au Manuel de gestion financière édicté en vertu de l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Pour s'acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôle interne qu'elle considère nécessaire. Celui-ci fournit l'assurance raisonnable que les biens sont protégés, que toutes les opérations sont comptabilisées adéquatement et au moment opportun, qu'elles sont dûment approuvées et qu'elles permettent de produire de l'information financière et non financière fiable.

La direction a vu à ce que toutes les pages du formulaire AS-475 (copie papier) et le fichier de format prescrit du rapport financier annuel du 31 mars 2014 transmis au Ministère soient identiques. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'agence.

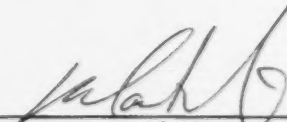
La direction reconnaît qu'elle est responsable de gérer les affaires de l'agence conformément aux lois et règlements qui la régissent.

Le conseil d'administration surveille la façon dont la direction s'acquitte des responsabilités qui lui incombent en matière d'information financière et non financière et il a approuvé les états financiers. Il est assisté dans ses responsabilités par le comité de vérification. Ce comité rencontre la direction et l'auditeur, examine les états financiers et en recommande l'approbation au conseil d'administration.

Les états financiers, inclus sous la section audité du rapport financier annuel, ont été audités par l'auditeur dûment mandaté pour se faire conformément aux Normes canadiennes d'audit. Son rapport expose la nature et l'étendue de cet audit ainsi que l'expression de son opinion. L'auditeur peut, sans aucune restriction, rencontrer le comité de vérification pour discuter de tout élément qui concerne son audit.

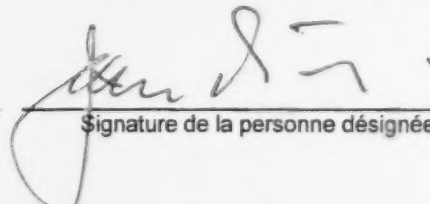
12 juin 2014  
Date

MARC FORTIN  
Nom

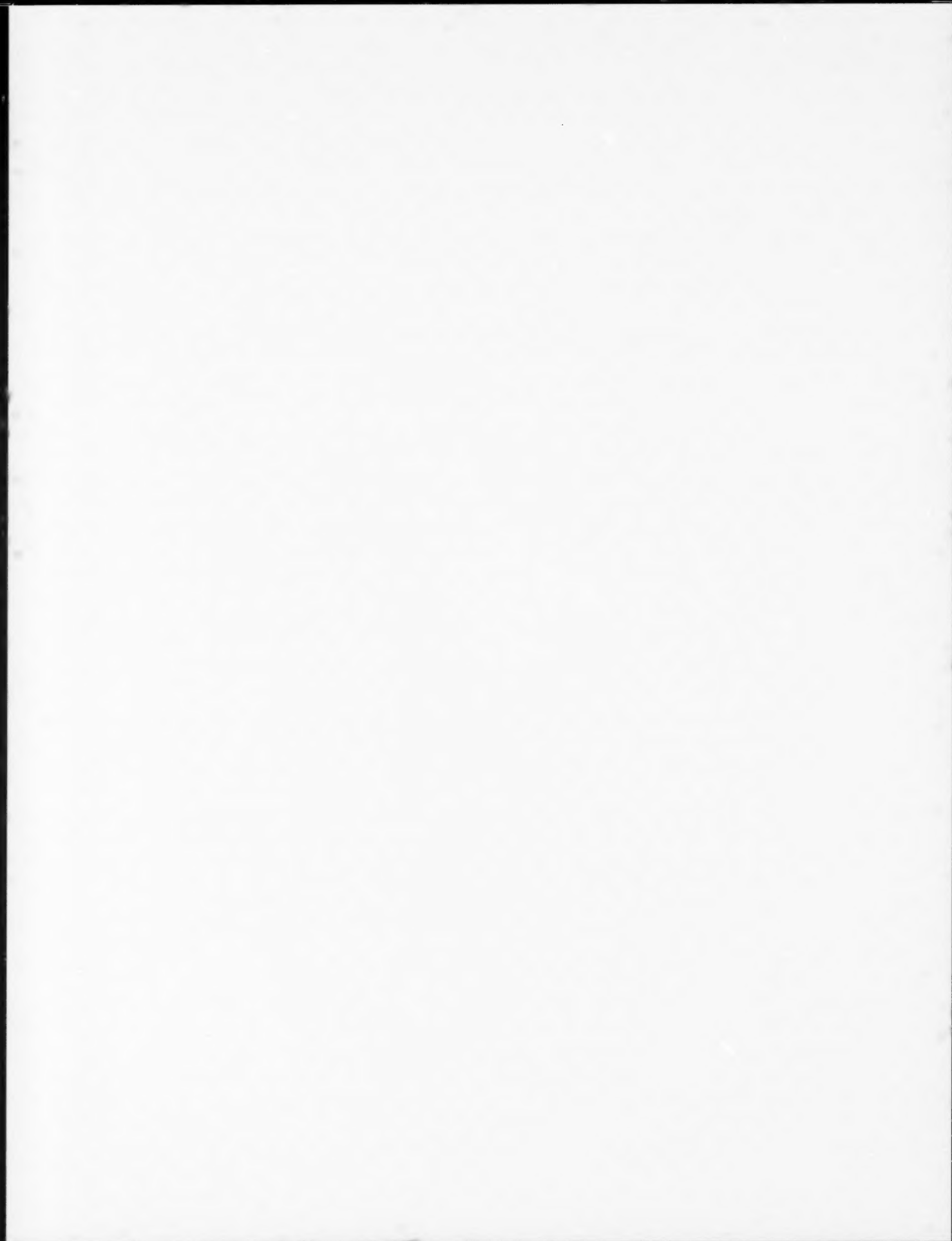
  
Signature de la présidente-directrice générale  
ou du président-directeur général

12 juin 2014  
Date

JEAN POITRAS  
Nom

  
Signature de la personne désignée

PRESIDENT C.A.  
Fonction



### QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

SECTION – NORMES ET PRATIQUES DE GESTION	Question	Réponse	Notes
<p>Votre agence s'est-elle assurée que le rapport financier annuel contient tous les rapports d'audit émis et dûment signés par l'auditeur indépendant qui sont requis en vertu de l'annexe 7 « Les travaux demandés à l'auditeur pour 2013-2014 » de la circulaire 2014-002 tant dans la copie PDF que la copie papier du rapport financier annuel?</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	1	Oui	
<p>Votre agence a-t-elle mis en place un comité d'audit (chapitre S-4.2, art. 181 et 407)?</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	2	Oui	
<p>Une personne ayant une compétence en matière comptable ou financière fait-elle partie du comité d'audit (chapitre S-4.2, art. 181.0.0.2 et 407)?</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	3	Oui	
<p>Est-ce que le comité d'audit a recommandé au conseil d'administration l'adoption des états financiers de l'agence (chapitre S-4.2, art. 181.0.0.3 et 407)?</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	4	Oui	
<p>L'agence a-t-elle mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à s'assurer du respect des dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), des règlements, directives et politiques s'y</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	5	Oui	
<p>Votre agence a-t-elle mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne la fiabilité de l'information financière et non financière présentée au rapport financier annuel?</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	6	Oui	
<p>Votre agence a-t-elle mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne l'efficacité et l'efficience de ses activités?</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	7	Oui	
<p>Votre agence a-t-elle mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne la conformité aux textes légaux et réglementaires ainsi qu'aux directives administratives applicables?</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	8	Oui	
<p>Votre agence s'est-elle assurée de l'exactitude de toutes les concordances<sup>1</sup> prévues au rapport financier annuel?</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	9	Oui	
<p>Votre agence s'est-elle assurée d'énumérer à la page 140 du rapport financier annuel, l'intégralité des réserves, commentaires et observations formulés par un auditeur indépendant conformément aux instructions émises?</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	10	Oui	

<sup>1</sup> Les concordances sont celles listées dans les pages d'explication visées.

Exercice terminé le 31 mars 2014

# QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION (suite)

SECTION – NORMES ET PRATIQUES DE GESTION	Question	Réponse	Notes
<p>Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent?</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	11	Oui	
<p>L'exploitation d'une activité accessoire commerciale par une tierce partie garantit-elle à l'agence un revenu net au moins équivalent à celui qu'elle aurait eu si elle avait elle-même exploité l'activité sans l'intermédiaire de qui que ce soit? (Réf.: circulaire codifiée 03.01.10.12)</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	12	S/O	
<p>Dans le cadre de la politique concernant l'exploitation des activités accessoires commerciales, le conseil d'administration de l'agence a-t-il autorisé la tarification ou, le cas échéant, la non-tarification des espaces de stationnement? (Réf.: circulaire codifiée 03.01.10.12)</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	13	S/O	
<p>Votre agence a-t-elle mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à s'assurer que l'intégralité des mandats octroyés au cours de l'exercice et visés<sup>2</sup> par la directive ministérielle limitant les conditions de rémunération offertes émises par le biais de la circulaire codifiée 02.01.32.06 ou relatifs à des intérimaires pour des postes de cadres (circulaire codifiée 02.01.22.01) est présentée à la page 700 du rapport</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	14	Oui	
<p>Est-ce que votre agence détient au 31 mars 2014 ou a détenu au cours de l'exercice financier des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur? (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3450, notamment les paragraphes .016 à .020) À savoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des instruments financiers dérivés, par exemple des options, des contrats à terme normalisés et de gré à gré, des swaps de taux d'intérêt ou de devises;</li> <li>- des placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, notamment des actions cotées à la bourse.</li> </ul> <p>Si vous avez répondu « OUI », vous devez indiquer à la page 111 la description de l'instrument financier, l'émetteur, le montant détenu au cours de l'exercice, le montant détenu et la juste valeur au 31 mars 2014.</p>	15	Non	
<p>Dans le cadre des activités reliées aux immobilisations financées à même les enveloppes décentralisées (mandats régionalisés), l'agence s'est-elle assurée que les montants attribués par le Ministère n'ont été utilisés que pour les fins de chacune des enveloppes décentralisées? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10, 03.02.30.13 et 03.02.30.15)</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	16	Oui	

<sup>2</sup> Les mandats visés sont les intérimaires, les accompagnements à la gestion (y compris le coaching et le soutien à la gestion), l'administration provisoire, l'observation, l'inspection, les enquêtes, la vérification lors de malversation financière ou l'analyse de situation financière budgétaire déficitaire autre que l'audit annuel des états financiers.

Exercice terminé le 31 mars 2014

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION (suite)

SECTION – CONSOLIDATION	Question	Réponse	Notes
Votre agence a-t-elle émis un prêt ou effectué un placement assorti de conditions avantageuses importantes <sup>3</sup> ?	50	Non	
Si vous avez répondu « OUI », vous devez indiquer à la page 111 une description du prêt ou du placement et le montant afférent.			
Votre agence a-t-elle pris des mesures afin d'assurer de la conformité de la présentation, de l'intégralité et de l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une entité apparentée (établissements publics et agences du RSSS, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrite au rapport financier annuel?	51	Oui	
Une réponse négative doit être commentée à la page 111.			
Votre agence a-t-elle pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et information à fournir) dans l'information financière présentée au AS-475? (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	52	Oui	
Une réponse négative doit être commentée à la page 111.			
Entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration, des événements <sup>4</sup> qui modifient de façon importante l'information financière ou qui ont des répercussions importantes sur les activités futures de l'agence se sont-ils produits?	53	Non	
Si vous avez répondu « OUI », veuillez fournir à la page 111 une description de ces événements et, dans la mesure du possible, en préciser les incidences sur les différents postes affectés dans les états financiers.			
Votre agence a-t-elle consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 1300, paragraphes .17 à .24)	54	Oui	1
Si vous avez répondu « OUI », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111.			
Si votre agence n'exerce un contrôle sur aucune entité, veuillez répondre « S/O ».			
Votre agence a-t-elle des obligations contractuelles libellées en devises étrangères?	55	Non	
Si vous avez répondu « OUI », vous devez indiquer, à la page 111 le montant de ces obligations en devises étrangères, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation.			
Une autre entité (apparentée ou non apparentée) est-elle formellement partie prenante <sup>5</sup> à une entente en vertu de laquelle elle s'est engagée à contribuer, payer, ou assumer une partie de vos obligations contractuelles?	56	Non	
Si vous avez répondu « OUI », veuillez fournir à la page 111 le nom de cette entité, le nom de l'entité auprès de laquelle vous avez contracté l'obligation, le montant total de l'obligation contractée conjointement (excluant les intérêts) ainsi que leur catégorie. Pour les obligations contractuelles de 250 000 \$ et plus, veuillez préciser l'échéancier des paiements.			
Votre agence a-t-elle pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles sont présentées au rapport financier annuel?	57	Oui	
Une réponse négative doit être commentée à la page 111.			

<sup>3</sup> Est considéré « assorti de conditions avantageuses importantes » lorsque la condition avantageuse représente au moins 25 % de la valeur nominale du prêt (ou du placement) (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3041, paragraphes .17 à .26 et SP 3050, paragraphes .20 à .25).

<sup>4</sup> Les événements postérieurs qu'il faut considérer sont ceux qui fournissent des indications supplémentaires sur une situation qui existait au 31 mars, et ceux qui sont l'indication de situations qui ont pris naissance après le 31 mars (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400).

<sup>5</sup> Veuillez noter que le seul fait qu'une entité effectue des paiements en votre nom ne signifie pas qu'elle soit conjointement responsable de vos obligations; ce sont les termes du contrat qui s'avèrent déterminants.



QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION (suite)

SECTION – RESSOURCES HUMAINES	Question	Réponse	Notes
Votre agence a-t-elle appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? (circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 2, sous-section 1 – Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01 – Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux)	100	Oui	
Une réponse négative doit être commentée à la page 111.			
Le conseil d'administration de l'agence a-t-il approuvé les politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres, tel que prescrit par les articles 4, 5, 5.1 et 6 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences de la santé et des services sociaux et des établissements de santé et de services sociaux? (circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 3)	101	Oui	
Une réponse négative doit être commentée à la page 111.			
Votre agence a-t-elle adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de représentation pour les cadres et les hors-cadre?	102	Oui	
Une réponse négative doit être commentée à la page 111.			
Votre agence a-t-elle adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel?	103	Oui	
Une réponse négative doit être commentée à la page 111.			
Les dépenses de fonction (frais de représentation) de la présidente-directrice générale ou du président-directeur général sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'agence ou par le comité d'audit?	104	Oui	
Une réponse négative doit être commentée à la page 111.			
Votre agence a-t-elle payé ou remboursé des cotisations et autres montants à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors-cadre?	105	Non	
Si vous avez répondu « OUI », vous devez indiquer les raisons à la page 111.			
Votre agence a-t-elle payé ou remboursé des cotisations et autres montants à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'agence?	106	Non	
Si vous avez répondu « OUI », vous devez indiquer les raisons à la page 111.			
Votre agence a-t-elle versé à ses hors-cadre et cadres une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? (circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1 – Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 10; annexe 2 – Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre, article 26)	107	Non	
Si vous avez répondu « OUI », vous devez indiquer les raisons à la page 111.			
Votre agence a-t-elle appliqué, pour les hors-cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? (circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1 – Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; annexe 2 – Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre, article 27)	108	Oui	
Une réponse négative doit être commentée à la page 111.			

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION (suite)

SECTION – RESSOURCES HUMAINES	Question	Réponse	Notes
<p>Pour la période du 1<sup>er</sup> avril 2013 au 31 mars 2014, votre agence a-t-elle versé, peu importe la source de financement, à ses employés une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le MSSS et aux directives subséquentes? (Réf.: lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires 03.01.61.05 et 03.01.61.09 et les lettres d'autorisation du MSSS à cet égard)</p> <p>Si vous avez répondu « OUI », vous devez indiquer les raisons à la page 111 et indiquer la nature de cette forme de rémunération ainsi que les montants afférents à la page 349 du rapport financier annuel AS-475.</p>	109	Non	
<p>Dans votre agence, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)</p> <p>Si vous avez répondu « OUI », vous devez indiquer, à la page 111 quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient.</p>	110	Non	
<p>Dans votre agence, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)</p> <p>Si vous avez répondu « OUI », vous devez indiquer, à la page 111, quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient.</p>	111	Non	
<p>Votre agence s'est-elle assurée que la portion conservée au régional des sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le MSSS a été utilisée à cette seule fin?</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	112	Oui	
<p>Votre agence a-t-elle par règlement déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts et d'exclusivité de fonctions? (Réf.: chapitre S-4.2, articles 234 et 407)</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	113	Non	2
<p>L'agence a-t-elle par règlement établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la LSSS? (Réf.: chapitre S-4.2, articles 235 et 407)</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	114	Non	2

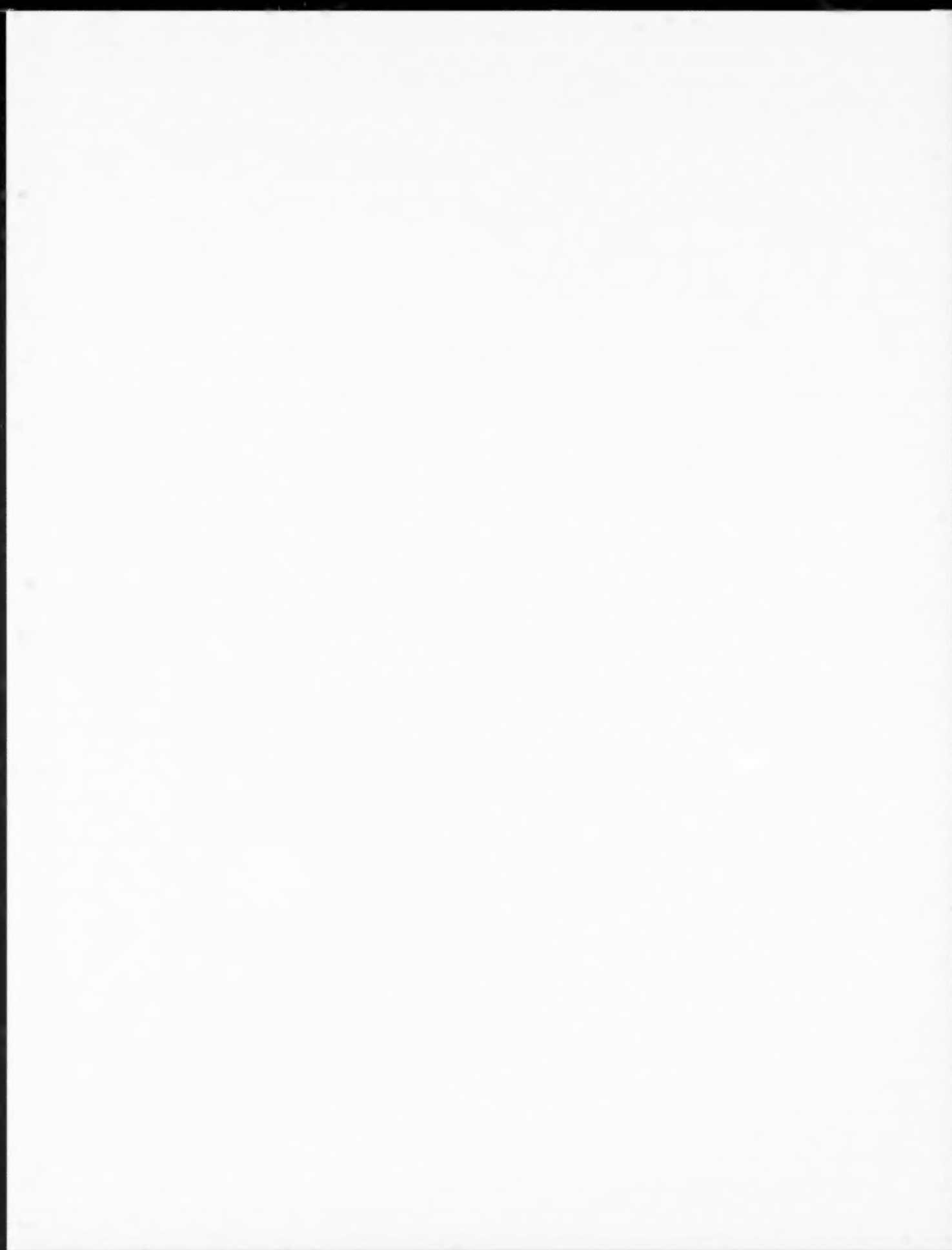
**QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION (suite)**

<b>SECTION – SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS</b>	<b>Question</b>	<b>Réponse</b>	<b>Notes</b>
Le conseil d'administration de l'agence a-t-il adopté un plan d'action en matière de sécurité des actifs informationnels? (Réf.: CGGAI, section II, article 2.1a) Si vous avez répondu « NON », vous devez indiquer, à la page 111 les moyens mis en œuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais.	200	Oui	3
Le conseil d'administration de l'agence a-t-il reçu et entériné le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels? (Réf.: CGGAI, section II, art. 2.1b) Si vous avez répondu « NON », vous devez indiquer, à la page 111 les moyens mis en œuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais.	201	Non	4
Un programme de formation et de sensibilisation sur la politique de sécurité des actifs informationnels pour l'ensemble du personnel a-t-il été conçu et mis en place? (Réf.: CGGAI, section I, article 4.7 et section III, article 8) Si vous avez répondu « NON », vous devez indiquer, à la page 111 les moyens mis en œuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais.	202	Non	5
Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'agence a-t-elle pris en compte la sécurité dans les processus d'acquisition de logiciels et le développement des applications ainsi qu'au moment de l'intégration de ces logiciels et ces applications à l'environnement technologique de l'agence? (Réf.: CGGAI, section III, article 44) Si vous avez répondu « NON », vous devez indiquer, à la page 111 les moyens mis en œuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais.	203	Oui	6
Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'agence a-t-elle effectué des vérifications et des audits, de façon périodique et au besoin, pour s'assurer du respect des mesures, des pratiques et des procédures relatives à la sécurité des actifs informationnels? (Réf.: CGGAI, section III, article 59) Si vous avez répondu « NON », vous devez indiquer, à la page 111 les moyens mis en œuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais.	204	Oui	7
Votre agence a-t-elle mis en place un comité qui traite de la sécurité des actifs informationnels? (Réf.: CGGAI, section II, article 2.3b) Si vous avez répondu « NON », vous devez indiquer, à la page 111 les moyens mis en œuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais.	205	Non	8
Si vous avez répondu « OUI » à la question 205, ce comité s'est-il réuni à plus d'une reprise dans la dernière année? (Réf.: CGGAI, section II, article 2.3b) Une réponse négative doit être commentée à la page 111.	206		



ANNEXE AU QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

NUMÉRO DE LA NOTE	NOTES	MONTANT
Questions: 54	<u>Note 1</u> Toutes les entités sous notre contrôle sont consolidées (fonds d'exploitation, immobilisations, régionalisés et affectés.	
113-114	<u>Note 2</u> Politiques en cours d'élaboration qui devraient être adoptées d'ici la fin de l'année 2014.	
200	<u>Note 3</u> Une politique sur la sécurité des actifs informationnels a été adoptée en 2006 par le conseil d'administration. L'Agence aura actualisé sa catégorisation des actifs informationnels pour le 1er juin en vue d'effectuer les analyses de risques, tel que prescrit par le cadre global de sécurité des actifs informationnels du MSSS. Ces travaux, réalisés sous la responsabilité de la coordonnatrice CRSAI des 3L, mèneront vers un plan d'action en matière de sécurité des actifs.	
201	<u>Note 4</u> Le bilan en matière de sécurité des actifs informationnels a été réalisé et sera présenté au conseil d'administration au cours du mois de juin 2014.	
202	<u>Note 5</u> Un programme de formation pourra découler du plan d'action travaillé en collaboration 3 L. Il est à noter que la CRSAI assiste annuellement à la formation SécurSanté.	
203	<u>Note 6</u> Les validations sont effectuées au besoin lors de l'inscription ou l'acquisition d'un logiciel ou autre système. Au besoin, la CRSAI 3L est impliquée pour toute question entourant le CGAI et la sécurité.	
204	<u>Note 7</u> Les systèmes critiques sont branchés à un système de surveillance permettant de vérifier rapidement l'état des systèmes. Un processus de gestion des incidents et d'escalade est en place et permet d'interagir rapidement en cas d'infiltration de virus ou autres enjeux de sécurité. Un arrimage est en place avec la SCAI afin de s'assurer des suivis et retours sur les incidents de sécurité soulevés.	
205	<u>Note 8</u> Un comité formel sera mis en place suite au dépôt du plan d'action en matière de sécurité des actifs informationnels. Au cours de l'année 2013-2014, le comité de direction a permis d'adopter l'actualisation de la catégorisation des actifs et le dépôt du plan d'action pour les mesures correctives.	



## Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de  
L'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

### Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2014 et les états des résultats, des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.

#### *Responsabilité de la direction pour les états financiers*

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

#### *Responsabilité de l'auditeur*

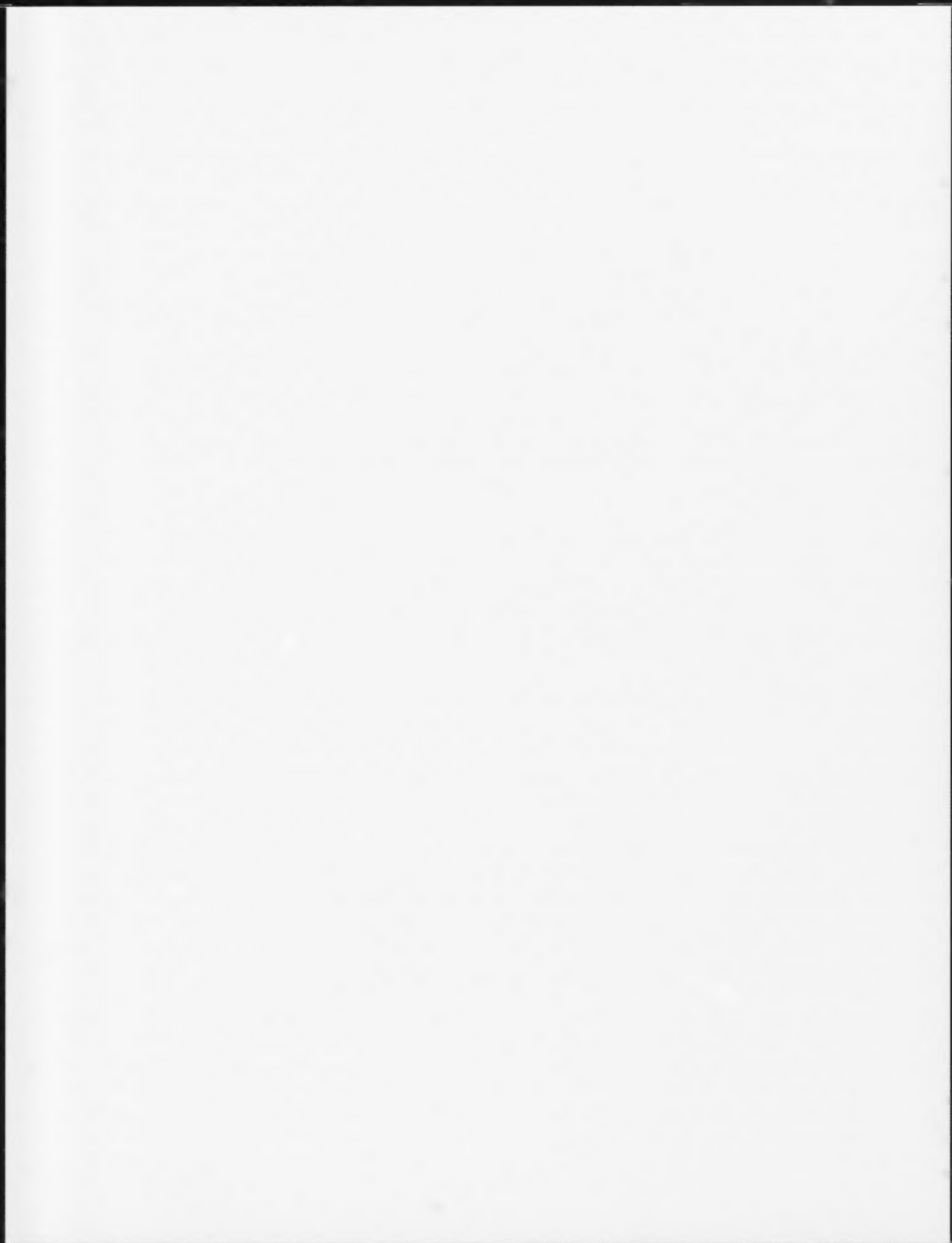
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et réalisons l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit avec réserves.

#### *Fondement de l'opinion avec réserves*

Ainsi qu'exigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'Agence et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation alors que, selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de l'ICCA*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice courant, comme il a été fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers aux 31 mars 2014 et 2013 n'ont pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable.



## Rapport de l'auditeur indépendant

Comme l'exige le MSSS, lors de l'application initiale de la nouvelle norme de CPA Canada SP 3410- Paiements de transfert, la direction n'a pas redressé les états financiers des exercices antérieurs. Ceci a pour effet de comptabiliser uniquement les paiements de tranfert ayant fait l'objet d'un vote des crédits annuels par l'Assemblée nationale. Cette situation constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public puisque les revenus de transfert assortis de critères d'admissibilité mais non assortis de stipulations doivent être comptabilisés lorsque le transfert est autorisé et que tous les critères d'admissibilité sont atteints. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers. Les incidences de cette dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers au 31 mars 2014 et 2013 n'ont pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable.

### Opinion avec réserves

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe de fondement de l'opinion avec réserves, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides au 31 mars 2014 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs nets (dette nette), des gains et pertes de réévaluation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

### Rapport relatif à d'autres obligations légales ou législatives

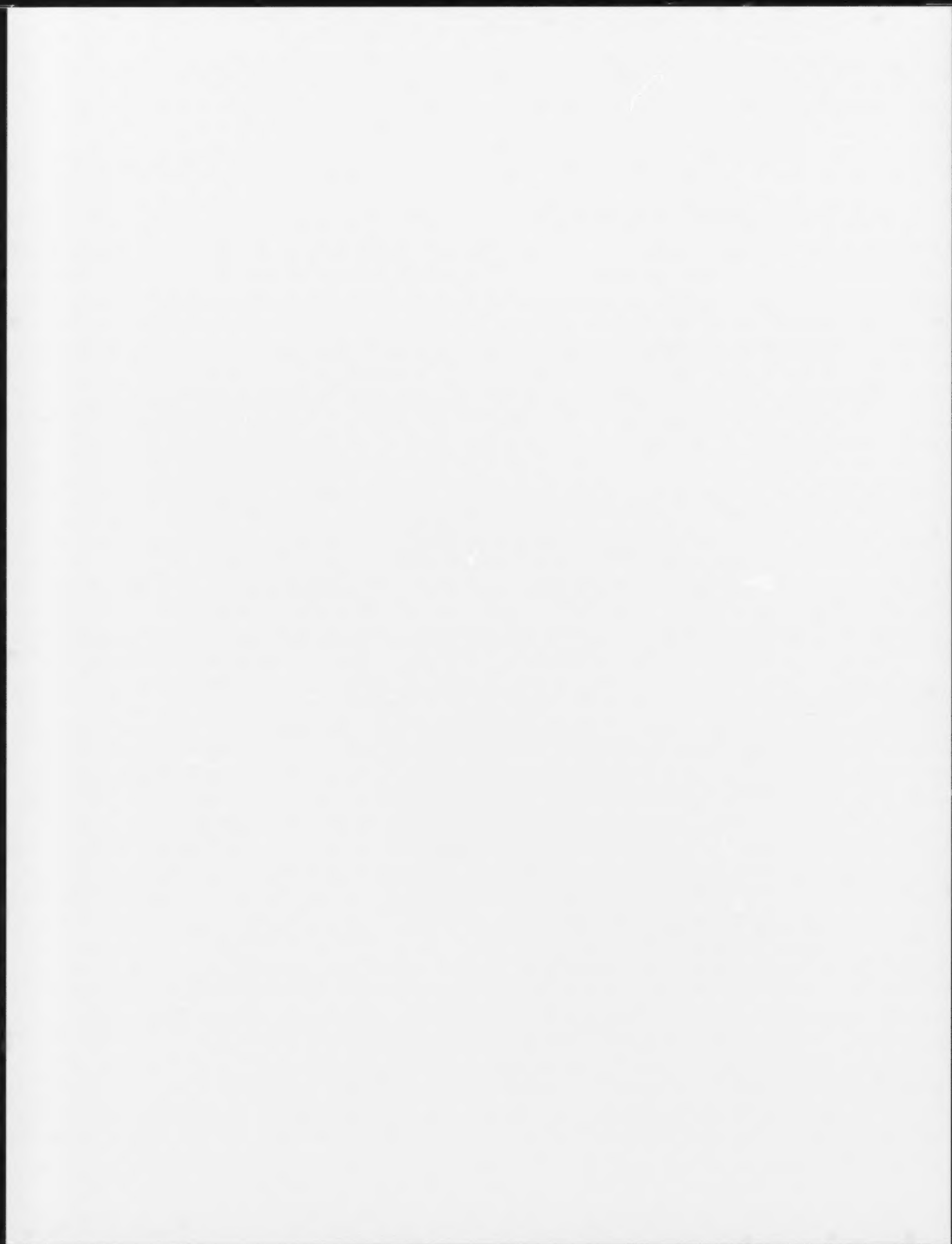
Conformément à l'article 395 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (Québec) et sur la base des éléments probants obtenus lors de la réalisation de nos travaux d'audit sur les états financiers, à notre avis, dans tous les aspects significatifs, l'Agence s'est conformée :

- aux dispositions de la loi susmentionnée et aux règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;
- aux explications et aux définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;
- aux définitions contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en ce qui a trait à ses pratiques comptables.

*Mallette SENCRL*

**MALLETTE SENCRL**  
Société de comptables professionnels agréés  
Trois-Rivières, Québec  
Le 12 juin 2014

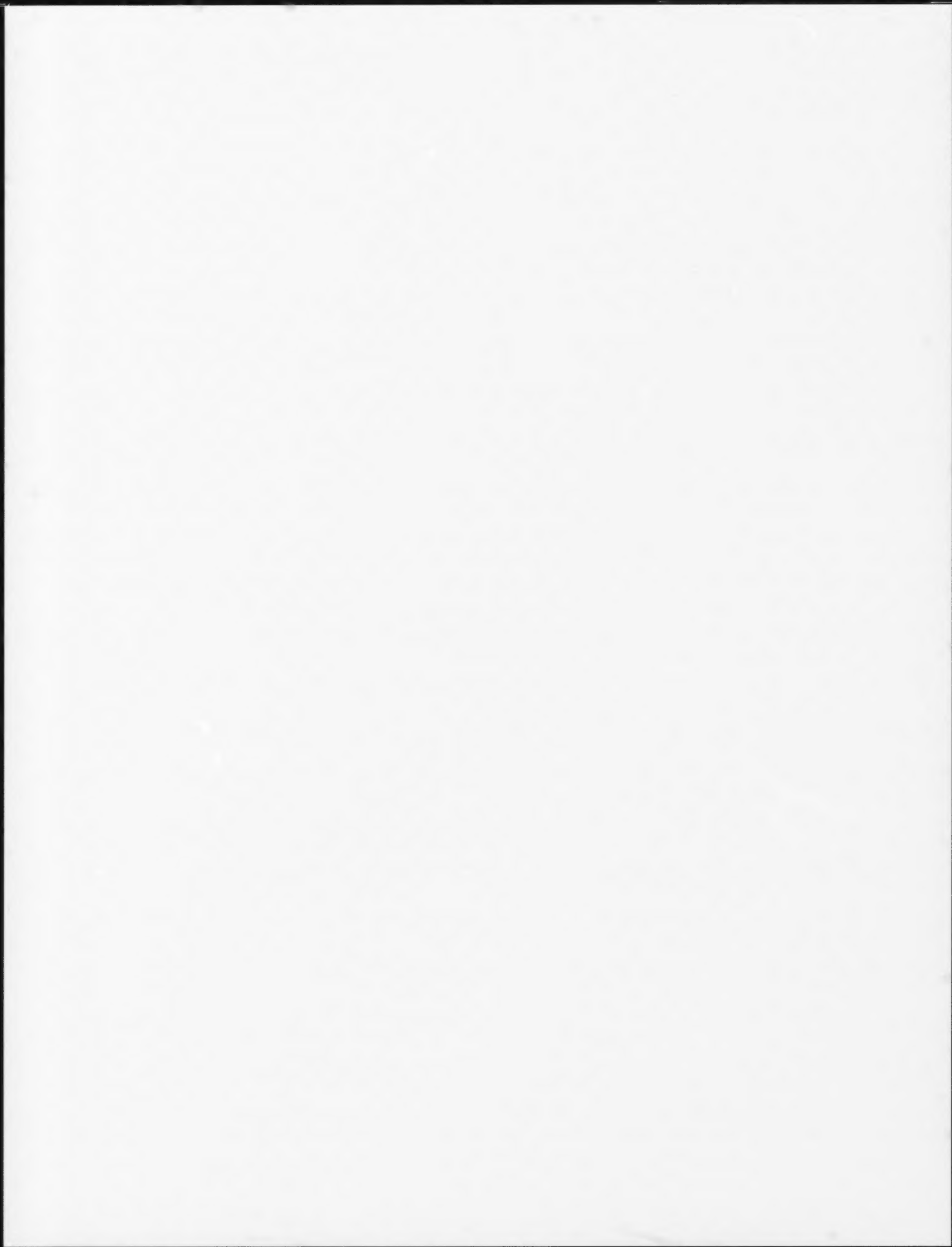
Par Claude Lacombe, CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique no. A111750



Exercice terminé le 31 mars 2014

**ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT  
ÉTATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES**

NUMÉRO DU COMMENTAIRE	COMMENTAIRES





## Rapport dérivé établi par l'auditeur

Aux membres du conseil d'administration de  
l'Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides

Nous avons audité les états financiers de l'Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides au 31 mars 2014 et pour l'exercice terminé à cette date, et nous avons produit notre rapport sur ces états financiers en date du 12 juin 2014.

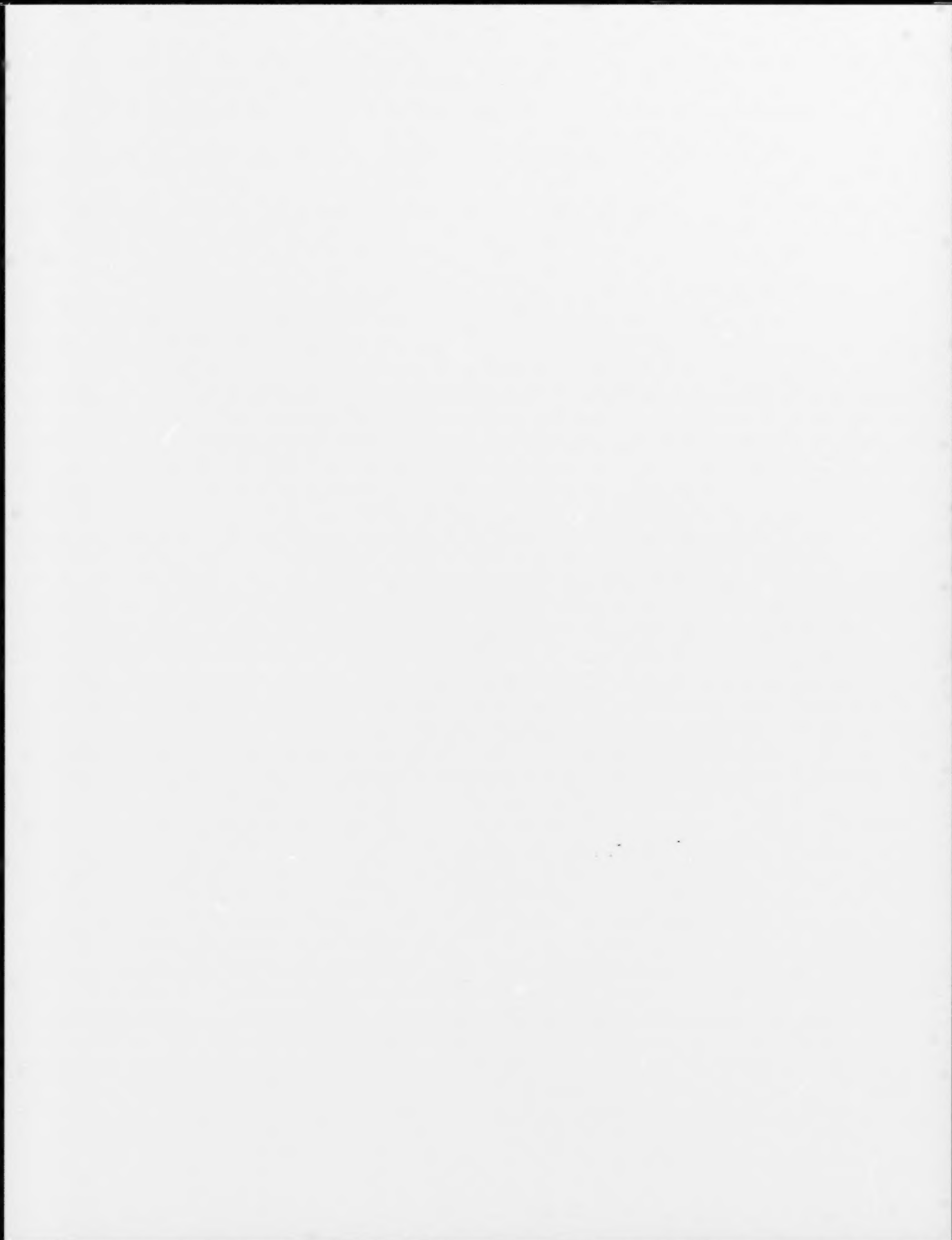
Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nous sommes tenus de remplir le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (ci-après le « questionnaire »).

Dans le cadre de l'audit susmentionné, nous avons rempli le questionnaire. Nous n'avons cependant mis en œuvre aucune procédure en sus de celles qui étaient nécessaires pour nous faire une opinion sur les états financiers.

Le présent rapport et le questionnaire rempli sont destinés uniquement à répondre aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et ne doivent donc pas être mentionnés ou utilisés à d'autres fins.

*Mallette Sencr*  
**MALLETTE SENCRL**  
Société de comptables professionnels agréés  
Trois-Rivières, Québec  
Le 12 juin 2014

Par Claude Lacombe, CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique no. A111750



### QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

SECTION I - RAPPORTS ET RÉGLEMENTATION		Question	Réponse	Notes
<b>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :</b>				
- Des cas de <b>non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF)?</b> Si oui, préciser les éléments à la page 131. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « S/O » à cette question.		1	Non	
- Des cas de <b>non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel?</b> Si oui, préciser les éléments à la page 131. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « S/O » à cette question.		2	Non	
- Des cas de <b>non-conformités aux directives administratives</b> (y compris les circulaires) émises par le MSSS <b>ayant une incidence directe sur la détermination de montants et d'information à fournir au rapport financier annuel?</b> Si oui, préciser les éléments à la page 131. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « S/O » à cette question.		3	Non	
- Des cas de <b>non-conformités aux exigences des textes légaux et réglementaires applicables, à caractère financier</b> ayant, ou n'ayant pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 131. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « S/O » à cette question.		4	Non	
- Des cas de <b>non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics</b> (c. C-65.1) des règlements, directives et politiques s'y rapportant? Si oui, préciser les éléments à la page 131. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « S/O » à cette question.		5	Non	
- Des cas de <b>non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors-cadre?</b> (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.06, 02.01.42.02, 02.01.42.12, 02.01.42.13 et les conventions collectives) Si oui, préciser les éléments à la page 131. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « S/O » à cette question.		6	Non	
- Des <b>déficiences du contrôle interne?</b> Si oui, préciser les éléments à la page 131. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « S/O » à cette question.		7	Non	
- Des <b>anomalies significatives non corrigées?</b> Si oui, préciser les éléments à la page 131. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « S/O » à cette question.		8	Non	
- Des situations pour lesquelles <b>les montants attribués par le ministère par le biais des enveloppes décentralisées n'ont pas été utilisés pour les fins prévues?</b> (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10, 03.02.30.13 et 03.02.30.15) Si oui, préciser les éléments à la page 131. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « S/O » à cette question.		9	Non	

**QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)**

SECTION II - AUTRES			
	Question	Réponse	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :			
- Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire?	10	S/O	
Si oui, préciser les éléments à la page 131.			
L'auditeur indépendant répond « S/O » uniquement si l'agence ne détient aucune somme en fiducie.			

Exercice terminé le 31 mars 2014

**ANNEXE AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT**

N° DE LA QUESTION ET DE LA NOTE	LIBELLÉ DE LA QUESTION ET COMMENTAIRE(S) SI RAPPORTANT(S)



**Rapport de l'auditeur indépendant sur les contrats octroyés en vertu  
de la directive ministérielle 2012-026**

Aux membres du conseil d'administration de  
l'Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides

Nous avons procédé, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux du Québec et à l'annexe 7 à la circulaire 2014-002, à l'audit de la conformité des informations compilées par l'Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides à la page 700 du rapport financier annuel pour l'exercice terminé le 31 mars 2014 relativement au respect de la directive ministérielle énoncée dans la circulaire 2012-026 et à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail des cadres pour la période du 1<sup>er</sup> avril 2013 au 31 mars 2014. La direction de l'agence est responsable de la compilation de ces informations conformément à la circulaire 2014-002 publiée par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS). Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur la conformité de ces informations en nous fondant sur nos travaux d'audit.

Notre audit a été effectué conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous planifions et réalisons l'audit de façon à fournir l'assurance raisonnable que ces informations sont exemptes d'anomalies significatives. L'audit comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui de la conformité des informations compilées conformément à la circulaire 2014-002 aux conditions de rémunération offertes lors de l'octroi de mandats. Il comprend une appréciation de la présentation d'ensemble de ces informations.

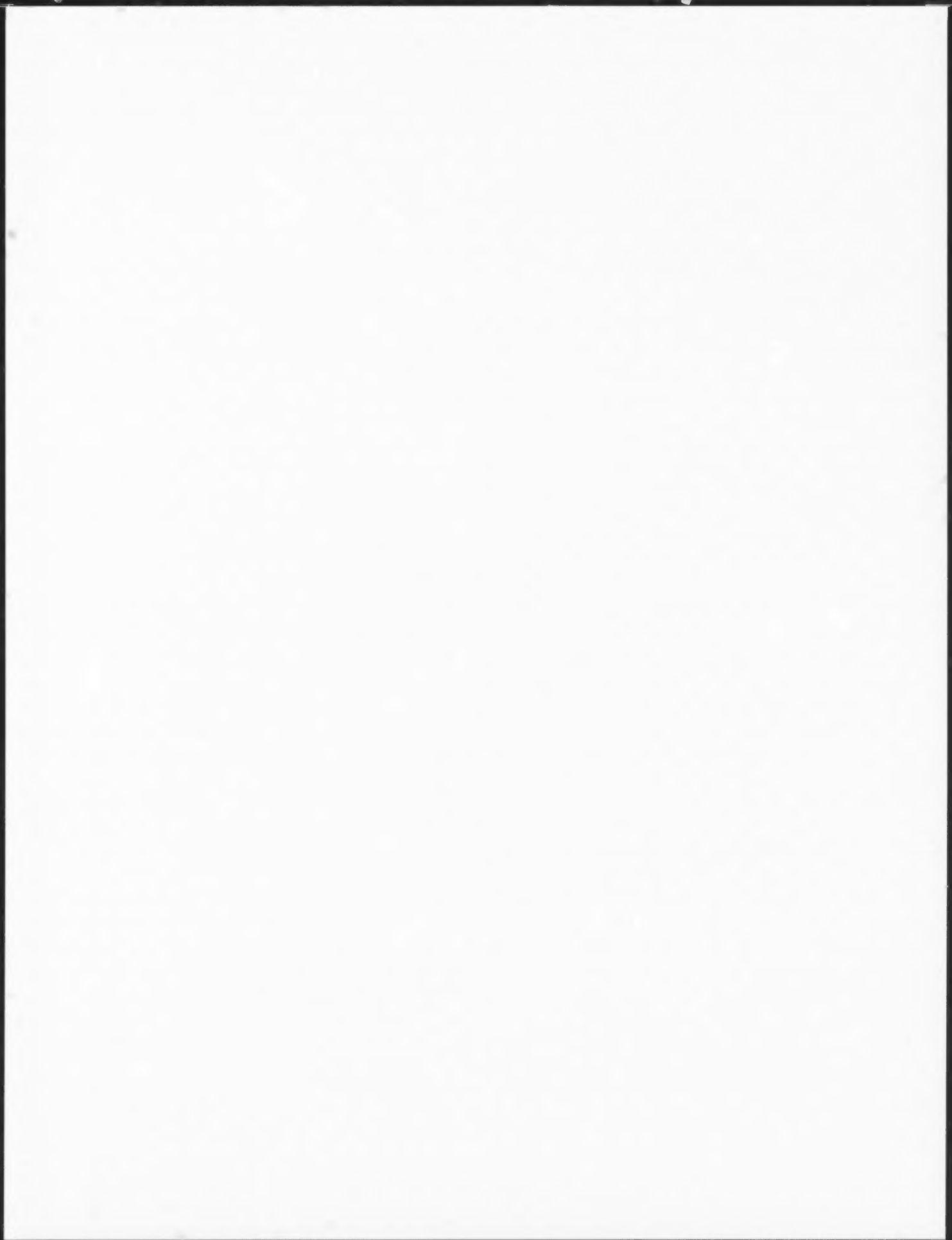
Bien que la circulaire 2014-002 exige que l'agence énumère à la page 700 tous les contrats visée par la circulaire 2012-026 ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail des cadres, le MSSS accepte que notre audit ne porte que sur les éléments qui sont indiqués à la page 700 étant donné l'impossibilité d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés concernant l'exhaustivité de ces informations. Par conséquent, nous n'avons pu déterminer si la page 700 aurait dû faire l'objet d'ajustements à cet égard.

À notre avis, à l'exception des incidences éventuelles du problème décrit dans le paragraphe ci-dessus, les informations de la page 700 du rapport financier annuel pour l'exercice terminé le 31 mars 2014 ont été compilées par l'Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides pour la période du 1<sup>er</sup> avril 2013 au 31 mars 2014, dans tous leurs aspects significatifs, conformément à la circulaire 2014-002.

*Mallette SENCRL*

**MALLETTE SENCRL**  
Société de comptables professionnels agréés  
Trois-Rivières, Québec  
Le 12 juin 2014

Par Claude Lacombe, CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique no. A111750





Exercice terminé le 31 mars 2014

**ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT -**  
**RESPECT DES CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION EN VIGUEUR LORS DE L'OCTROI DE CONTRATS**  
**SOU MIS À LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU**  
**VISÉS À L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES**

NUMÉRO DU COMMENTAIRE	COMMENTAIRES	MONTANT

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014

**ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, DES COMMENTAIRES ET DES OBSERVATIONS  
FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT**

Description des réserves, commentaires et observations 1	Année 20XX-XX 2	Nature (R, O ou C) 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2014		
				R 5	PR 6	NR 7
<b>Signification des codes :</b>  Colonne 3 : R pour réserve O pour observation C pour commentaire  Colonnes 5, 6 et 7 : R pour réglée PR pour partiellement réglée NR pour non réglée						

<b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers et autres informations financières</b>						
Selon le MGF du MSSS, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'Agence et la SIQ	11-12	R	Le MSSS est en processus de transfert des immeubles en question.		X	
sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation alors qu'ils sont des			Cette situation devrait se régler au cours du prochain exercice.			
contrats de locations-acquisitions						

<b>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant</b>						

<b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur le respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou visés à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres</b>						

<b>Rapport à la gouvernance</b>						
Politique de gestion et de contrôle des immobilisations corporelles	10-11	O	La politique sera mise à jour en 2014-2015			X

**PREMIÈRE PARTIE – ÉTATS FINANCIERS CUMULÉS**

### ETAT CUMULÉ DES RÉSULTATS

		Budget 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3
<b>REVENUS</b>				
Subventions MSSS	01	62 113 901	55 559 143	55 043 553
Subvention Gouvernement du Canada	02	22 223	22 223	22 223
Contributions des établissements	03		61 668	139 595
Ventes de services et recouvrements	04	910 096	1 424 511	1 468 853
Revenus de placements	05	55 935	117 151	92 360
Revenus de type commercial	06			
Gains sur dispositions d'immobilisations	07		33 990	
Autres revenus	08	523 666	7 469 596	8 197 230
<b>TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08)</b>	<b>09</b>	<b>63 625 821</b>	<b>64 688 280</b>	<b>64 963 814</b>

<b>CHARGES</b>				
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	10	10 925 075	10 346 267	10 863 242
Dépenses de transfert	11	41 367 417	44 577 429	43 929 112
Services achetés	12	3 990 358	5 099 239	3 588 289
Amortissement des immobilisations	13	573 000	563 791	543 686
Pertes sur dispositions d'immobilisations	14			
Frais financiers	15	1 600 000	1 225 970	1 384 552
Loyers	16	2 925 247	2 491 599	2 574 934
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	17	472 000	529 551	487 914
Créances douteuses	18			
Autres charges	19	2 820 015	794 554	1 029 333
<b>TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>64 673 112</b>	<b>65 628 400</b>	<b>64 381 082</b>

<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.20)</b>	<b>21</b>	<b>(1 047 291)</b>	<b>(940 120)</b>	<b>582 752</b>
--	-----------	--------------------	------------------	----------------

### ETAT CUMULÉ DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS</b>	01	5 653 329	5 070 577
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	02		
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	03		XXXX
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)</b>	04	5 653 329	5 070 577
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE</b>	05	(940 120)	582 752
<b>AUTRES VARIATIONS DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS</b>			
Transferts interfonds	06		
Autres additions (déductions)	07	5 393	
<b>TOTAL - AUTRES VARIATIONS DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.06 et 07)</b>	08	5 393	
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.08)</b>	09	4 718 602	5 653 329
<b>Constitués des éléments suivants</b>			
Affectations d'origine externe (cf. P.269)	10		
Affectations d'origine interne (cf. P.269)	11		
Solde non affecté (L.09 - L.10 - L.11)	12	4 718 602	5 653 329
<b>Total (L.10 à L.12)</b>	13	4 718 602	5 653 329

### ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>			
Encaisse (découvert bancaire)	01	8 766 834	5 787 489
Placements temporaires	02		
Débiteurs MSSS et FINESSS	03	1 009 182	4 501 900
Autres débiteurs	04	2 533 366	1 189 384
Avances de fonds aux agences et aux établissements publics	05	11 336 316	26 043 827
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable	06	26 373 617	29 566 556
Placements de portefeuilles	07		
Frais reportés liés aux dettes	08	32 713	30 068
Autres éléments d'actifs financiers	09	16 361	233 129
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>50 068 389</b>	<b>67 352 353</b>

<b>PASSIFS</b>			
Emprunts temporaires	11	12 234 932	27 128 902
Créditeur MSSS et FINESSS	12		
Autres créditeurs et charges à payer	13	7 774 778	5 196 262
Passif au titre des avantages sociaux futurs	14	1 437 939	1 463 751
Avances de fonds en provenance des agences et des établissements publics	15		
Revenus reportés	16	892 022	1 135 916
Dettes à long terme	17	26 202 091	29 398 655
Passifs environnementaux	18		
Autres éléments de passifs	19	42 649	290 989
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>48 584 411</b>	<b>64 614 475</b>

<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.10 - L.20)</b>	<b>21</b>	<b>1 483 978</b>	<b>2 737 878</b>
---	-----------	------------------	------------------

<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>			
Immobilisations	22	2 826 867	2 740 276
Stocks de fournitures	23		
Frais payés d'avance	24	407 757	175 175
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.22 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>3 234 624</b>	<b>2 915 451</b>

<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.21 + L.25)</b>	<b>26</b>	<b>4 718 602</b>	<b>5 653 329</b>
---	-----------	------------------	------------------

Obligations contractuelles (pages 820 à 820-4)  
Éventualités (pages 830 et 830-1)



**ÉTAT CUMULÉ DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)**

		Budget 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS</b>	01		2 737 878	2 567 289
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	02			
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	03			xxxx
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)</b>	04		2 737 878	2 567 289
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE</b>	05	(1 047 291)	(940 120)	582 752
<b>VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS</b>				
Acquisitions	06	900 000	(801 429)	(899 295)
Amortissement	07	545 000	563 791	543 686
(Gains)/Pertes sur dispositions	08		(33 990)	
Produits sur dispositions	09			
Réduction de valeurs	10			2 259 777
Autres éléments	11		185 037	(2 254 303)
<b>TOTAL - VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.11)</b>	12	1 445 000	(86 591)	(350 135)
<b>VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES</b>				
Acquisitions	13			
Utilisation	14			
<b>TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES (L.13 et L.14)</b>	15			
<b>VARIATIONS DUES AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Acquisitions	16			
Utilisation	17		(232 582)	(62 028)
<b>TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.16 et L.17)</b>	18		(232 582)	(62 028)
<b>AUTRES VARIATIONS DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS</b>	19		5 393	
<b>TOTAL - VARIATIONS DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.12 + L.15 + L.18 + L.19)</b>	20	397 709	(1 253 900)	170 589
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.20)</b>	21	397 709	1 483 978	2 737 878

ÉTAT CUMULÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>			
Surplus (Déficit) de l'exercice	01	(940 120)	582 752
<b>Éléments sans incidence sur la trésorerie</b>			
Créances douteuses	02		
Provisions liées aux placements et garanties de prêts	03		
Stocks et frais payés d'avance	04	(232 582)	(62 028)
Pertes (Gains) sur dispositions d'immobilisations	05	(33 990)	
Pertes (Gains) sur dispositions de placements	06		
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations Gouvernement du Canada	07		
Autres	08		
Amortissement des immobilisations	09	563 791	543 688
Réduction de valeur des immobilisations	10		2 259 777
Amortissement des frais reportés liés aux dettes	11	6 231	5 547
Amortissement de l'escompte et de la prime	12		
Amortissement de la perte (gain) de change reportée	13		
Autres éléments sans incidence sur la trésorerie (préciser)	14	190 430	(2 259 777)
<b>Total des éléments sans incidence sur la trésorerie (L.02 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>493 880</b>	<b>487 205</b>
Variation des actifs financiers et des passifs liés aux activités de fonctionnement	16	19 124 609	(3 959 743)
<b>Flux de trésorerie provenant des (ou utilisés pour les) activités de fonctionnement (L.01 + L.15 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 678 369</b>	<b>(2 888 786)</b>
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS</b>			
Acquisitions	18	(801 429)	(899 295)
Produits sur dispositions	19		
<b>Flux de trésorerie provenant des (ou utilisés pour les) activités d'investissement en immobilisations (L.18 + L.19)</b>	<b>20</b>	<b>(801 429)</b>	<b>(899 295)</b>
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT</b>			
Variation des placements de portefeuilles			
Placements effectués	21		
Produits sur dispositions et de rachats de placements	22		
Placements réalisés	23		
Variation d'autres éléments			
Subvention à recevoir - réforme comptable	24	3 192 939	2 941 554
<b>Flux de trésorerie provenant des (ou utilisés pour les) activités d'investissement (L.21 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>3 192 939</b>	<b>2 941 554</b>



États financiers cumulés

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

**ÉTAT CUMULÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE (SUITE)**

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>			
<b>Variation des dettes:</b>			
Emprunts effectués - Dettes à long terme	01	2 064 277	884 552
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	02		1 089 433
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	03	(4 043 557)	(3 939 475)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	04	(1 217 284)	(1 089 433)
Capitalisation de l'escompte et de la prime	05		
Capitalisation des gains ou des pertes de change	06		
Variation des emprunts temporaires effectués - Fonds d'exploitation	07		
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	08	27 342 193	39 982 607
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	09		
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	10	(42 236 163)	(37 029 246)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	11		
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisés pour les) activités de financement (L.01 à L.11)	12	(18 090 534)	(101 562)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.154, L.17 + L.20 + L.25 + P.154-1, L.12)</b>			
	13	2 979 345	(949 089)
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>			
	14	5 787 489	6 736 578
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.13 + L.14)</b>			
	15	8 766 834	5 787 489
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin comprennent:</b>			
Encaisse	16	8 766 834	5 787 489
Placements temporaires dont l'échéance n'excède 90 jours	17		
<b>Total (L.16 + L.17)</b>	18	8 766 834	5 787 489
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS</b>			
<b>Immobilisations</b>			
Comptes à payer sur les immobilisations	19		
<b>Intérêts</b>			
Intérêts créditeurs (revenus)	20	117 151	92 360
Intérêts encaissés (revenus)	21	106 022	85 087
Intérêts débiteurs (charges)	22	1 201 636	1 379 005
Intérêts déboursés (charges)	23	1 240 175	1 411 644
<b>Continuité des placements temporaires</b>			
<b>Échéance inférieure ou égale à 90 jours</b>			
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	24		
Solde au 31 mars de l'exercice courant	25		
<b>Échéance supérieure à 90 jours</b>			
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	26		
Placements effectués	27		
Placements réalisés	28		
Solde au 31 mars de l'exercice courant	29		

Notes complémentaires aux états financiers cumulés - Partie 1 - AUDITÉE

**NOTE 1 - STATUT ET NATURE DES OPÉRATIONS**

L'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides ("Agence") a été constituée le 1er janvier 2006 en vertu de la *Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives* (2005, chapitre 32). Elle a principalement pour objet d'exercer les fonctions nécessaires à la coordination de la mise en place des services de santé et des services sociaux de sa région, particulièrement en matière de financement, de ressources humaines et de services spécialisés.

**NOTE 2 - PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES**

**Référentiel comptable**

Ce rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, à l'exception des éléments suivants :

Les immeubles loués auprès de la Société Québécoise des infrastructures autrefois la Société immobilière du Québec (SQI) sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition, ce qui n'est pas conforme à la note d'orientation no 2 des Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Lors de l'application initiale de la nouvelle norme de CPA Canada SP 3410- Paiements de transfert tel que requis par le MSSS, la direction n'a pas redressé les états financiers des exercices antérieurs. Ceci a pour effet de comptabiliser uniquement les paiements de transfert ayant fait l'objet d'un vote des crédits annuels par l'Assemblée nationale. Cette situation constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

**Utilisation d'estimations**

La préparation du rapport financier annuel exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses. Ces dernières ont une incidence à l'égard de la comptabilisation des actifs et des passifs, de la présentation des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers ainsi que la comptabilisation des revenus et des charges au cours de la période visée par le rapport financier annuel.

Les principaux éléments pour lesquels la direction a établi des estimations et formulé des hypothèses sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir - réforme comptable, le passif au titre des avantages sociaux futurs.

Au moment de la préparation du rapport financier annuel, la direction considère que les estimations et les hypothèses sont raisonnables. Cependant, les résultats réels pourraient différer des meilleures prévisions faites par la direction.

Notes complémentaires aux états financiers cumulés - Partie 1 - AUDITÉE

## **NOTE 2 - PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)**

### **Comptabilité d'exercice**

La compilation d'exercice est utilisée tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières.

Ainsi, les opérations et les faits sont comptabilisés au moment où ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

Conformément aux dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, l'exercice financier de l'Agence s'étend du 1er avril au 31 mars. Cependant, l'exercice financier du Fonds de santé au travail qui regroupe les activités que doit assurer l'Agence aux fins de l'application des programmes de santé au travail, visés par le chapitre VIII de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, ne couvre pas la même période, l'exercice financier s'étend du 16 décembre 2012 au 11 janvier 2014.

### **Périmètre comptable**

Le périmètre comptable de l'agence comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle, excluant tous les soldes et opérations relatifs aux biens en fiducie détenus.

### **Comptabilité par fonds**

Les agences appliquent également la comptabilité par fonds. Les opérations et les soldes sont présentés dans leurs états financiers respectifs. La comptabilité des agences est tenue de façon à identifier les comptes rattachés à chaque fonds, en respectant les principes et particularités suivants :

- i) Le Fonds d'exploitation : regroupe les opérations courantes de fonctionnement (activités principales et accessoires).
- ii) Le Fonds d'immobilisations : regroupe les opérations relatives aux immobilisations, aux dettes à long terme et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations. Les immobilisations acquises pour les activités régionalisées, pour les activités des fonds affectés de l'agence et pour des établissements privés admissibles sont inscrites directement au fonds d'immobilisations de l'agence. De plus, les dépenses non capitalisables financées par les enveloppes décentralisées sont présentées aux résultats du fonds d'immobilisations.

Notes complémentaires aux états financiers cumulés - Partie 1 - AUDITÉE

## **NOTE 2 - PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)**

### **Comptabilité par fonds (suite)**

iii) Le Fonds des activités régionalisées : fonds regroupant les opérations de l'agence relatives à sa fonction de représentant d'établissements ou à toute autre fonction et activité à portée régionale confiées par les établissements et qu'elle assume dans les limites de ses pouvoirs. Le financement de ces opérations est assuré principalement à partir de crédits normalement destinés aux établissements et gérés sur une base régionale et par les établissements concernés.

iv) Les Fonds affectés sont constitués de subventions reliées à des programmes ou services précisément définis et confiés à l'agence. Cette dernière a le mandat d'assurer les activités reliées aux programmes ou services pour lesquels ces subventions sont octroyées.

v) Le Fonds de santé au travail : fonds regroupant les activités reliées à la mise en application des programmes de santé au travail élaborés par la Commission de la santé et de la sécurité au travail. Ces programmes visent à maintenir et à promouvoir la santé en milieu de travail. Le financement du fonds est constitué des subventions de la Commission de la santé et de la sécurité au travail et les activités sont réalisées par l'équipe régionale et les équipes locales.

### **Transfert interfonds**

Les transferts de et à un autre fonds sont comptabilisés directement au solde de fonds des fonds concernés sauf pour les transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations pour des projets autofinancés, des activités principales qui sont présentées aux résultats.

Dans le cas du Fonds d'exploitation, du Fonds des activités régionalisées et du Fonds d'immobilisations, ils sont toutefois tenus en compte pour fins de présentation à l'état des résultats de manière à démontrer les résultats avant et après les transferts. Par la suite, ils sont présentés au solde du fonds des fonds concernés.

### **Classification des activités**

La classification des activités d'une agence tient compte des services qu'elle peut fournir dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses sources de financement. Les activités sont classées en deux groupes :

#### *Activités principales*

Les activités principales regroupent les opérations qui découlent des fonctions que l'agence est appelée à exercer et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission.

#### *Activités accessoires*

Les activités accessoires comprennent les fonctions qu'une agence exerce dans la limite de ses pouvoirs en sus de ses activités principales.



Notes complémentaires aux états financiers cumulés - Partie 1 - AUDITÉE

## **NOTE 2 - PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)**

### **Activités accessoires (suite)**

Les activités accessoires se subdivisent en activités complémentaires et en activités de type commercial :

Les activités accessoires complémentaires regroupent les opérations qui, tout en constituant un apport au réseau de la santé et des services sociaux, découlent des fonctions additionnelles exercées par l'agence en sus des fonctions confiées à l'ensemble des agences.

Les activités accessoires de type commercial regroupent toutes les opérations de nature commerciale, non reliées directement à l'exercice des fonctions confiées aux agences.

### **Centres d'activités**

En complément de la présentation de l'état des résultats par nature des dépenses, les dépenses engagées par l'agence sont regroupées dans des centres d'activités. Chacun de ceux-ci est une entité regroupant des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services rendus par l'agence.

### **Données budgétaires**

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) sont préparées selon les mêmes conventions comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Elle présentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 13 juin 2013.

### **Débiteurs**

Les débiteurs sont présentés à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses.

La dépense pour créances douteuses de l'exercice est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

### **Frais payés d'avance**

Les frais payés d'avance sont des actifs non financiers représentant des déboursés effectués avant la fin de l'année financière pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices.

Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

### **Créditeurs et autres charges à payer**

Tout passif relatif à des travaux effectués, des marchandises reçues ou des services rendus soit être comptabilisé aux créditeurs et autres charges à payer.

Notes complémentaires aux états financiers cumulés - Partie 1 - AUDITÉE

## NOTE 2 - PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

### Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont des actifs non financiers qui sont acquis, construits, développés ou améliorés, dont la durée de vie utile s'étend au-delà de l'année financière et qui sont destinés à être utilisés de façon durable pour la production des biens ou la prestation de services.

Le coût comprend les frais financiers capitalisés pendant la période de construction, d'amélioration ou de développement. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur ne font pas l'objet d'amortissement avant leur mise en service.

Les immobilisations corporelles de l'agence et des établissements privés conventionnés sont comptabilisées au coût et sont amorties selon la méthode linéaire sur une période correspondant à leur durée de vie utile respective :

Améliorations locatives	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Améliorations locatives - ÉPC	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Équipement informatique	3 ans
Équipement de communication multimédia	5 ans
Mobilier et équipement	5 ans
Ameublement de chambre	25 ans
Autres mobiliers, équipement médical et de transport	12 ans
Développement informatique	5 ans
Réseau de télécommunication	10 ans

### Biens loués en vertu d'un contrat de location-acquisition

Les contrats de location auxquels l'agence est partie à titre de preneur et qui lui transfèrent la quasi-totalité des avantages et des risques liés à la propriété, sont comptabilisés comme des contrats de location-acquisition et sont inclus dans les immobilisations et la dette à long terme, et ce, depuis le 1<sup>er</sup> avril 2003. Le coût comptabilisé des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition représente la valeur actualisée des paiements minimums exigibles en vertu du bail. Ceux-ci sont amortis selon la méthode linéaire sur la durée du bail.

Tous les autres contrats de location sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation et les coûts de location qui en découlent sont inscrits comme charges dans l'exercice où ils surviennent.

### Avoir propre

L'avoir propre correspond aux surplus (déficits) cumulés du Fonds d'exploitation et est constitué des montants grevés et non grevés d'affectations. Il comprend les résultats des activités principales et accessoires.

L'avoir propre d'une agence ne peut être utilisé que pour les fins de la réalisation de la mission selon l'article 269.1 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2). Toutefois, son utilisation peut être subordonnée à une approbation du MSSS.

L'utilisation de l'avoir propre ne doit pas avoir pour effet de rendre son solde déficitaire.

### Revenus

Les subventions gouvernementales du Québec et du Canada, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant les a dûment autorisées et que l'agence bénéficiaire a rencontré tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'agence bénéficiaire doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'action ou de communication de l'agence bénéficiaire qui donnent lieu à une obligation répondant à la définition de passif à la date des états financiers, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis passées aux résultats au fur et à mesure que l'agence bénéficiaire rencontre les stipulations.

Notes complémentaires aux états financiers cumulés - Partie 1 - AUDITÉE

## **NOTE 2 - PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)**

### **Revenus (suite)**

Une subvention pluriannuelle en provenance d'un ministère, d'un organisme budgétaire ou d'un fonds spécial n'est dûment autorisée par le Parlement que pour la partie pourvue de crédits au cours de l'exercice ou figurant au budget de dépenses et d'investissement voté annuellement par l'Assemblée nationale, respectivement.

Les sommes en provenance d'une entité hors du périmètre comptable du gouvernement du Québec sont constatées et comptabilisées comme revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites en vertu d'une entente (nature de la dépense, utilisation prévue ou période pendant laquelle les dépenses devront être engagées). Les sommes reçues avant qu'elles soient utilisées doivent être présentées à titre de revenus reportés jusqu'à ce que lesdites sommes soient utilisées aux fins prescrites dans l'entente.

Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, selon les fins prescrites à l'entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente prévoit l'utilisation du solde, le cas échéant, à d'autres fins prescrites. De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette entente prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

### **Dépenses de transfert**

Les dépenses de transfert octroyées payées ou à payer sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'agence cédante les a dûment autorisées, en fonction des règles de gouvernance, et que le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Les critères d'admissibilité de tout paiement de transfert versé d'avance sont réputés être respectés à la date des états financiers. Ils sont donc constatés à titre de charge de l'exercice.

### **Salaires**

Les charges relatives aux salaires, avantages sociaux et charges sociales sont constatées dans les résultats de l'exercice au cours duquel elles sont encourues, sans considération du moment où les opérations sont réglées par un décaissement.

En conséquence, les obligations découlant de ces charges courues sont comptabilisées à titre de passif. La variation annuelle de ce compte est portée aux dépenses de l'exercice.

### **Charges inhérentes aux ventes de services**

Les montants de ces charges sont déterminés de façon à équilibrer les montants des revenus correspondants.



Notes complémentaires aux états financiers cumulés - Partie 1 - AUDITÉE

## **NOTE 2 - PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)**

### **Instruments financiers**

En vertu de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) détermine le format du rapport financier annuel applicable aux agences. Pour l'exercice terminé le 31 mars 2014, le MSSS a convenu de ne pas inclure le nouvel état financier requis puisqu'il estime peu ou non probable qu'une entité du réseau de la santé et des services sociaux détienne des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant les limitations imposés par la Loi en ce sens, et par le fait que les données financières de l'agence sont consolidées dans les états financiers du gouvernement du Québec, lequel n'applique pas la norme sur les instruments financiers.

L'agence ne détient pas au 31 mars 2014 et n'a pas détenu au cours de l'exercice d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur et par conséquent, il n'y a pas de gain ou perte de réévaluation.

### **Revenus d'intérêts**

Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements sont partie intégrante de chacun des fonds et, dans le cas spécifique du fonds d'exploitation, sont répartis entre les activités principales et les activités accessoires.

### **Frais d'émission, escompte et prime liés aux emprunts**

Les frais d'émission liés aux emprunts sont comptabilisés à titre de frais reportés et sont amortis sur la durée de chaque emprunt selon la méthode linéaire. Cependant, selon le Chapitre SP3450 Instruments Financiers, la méthode du taux effectif aurait dû être utilisée.

L'amortissement des frais d'émission des dettes selon la méthode du taux effectif est sans impact; reportant sur les résultats d'opération et la situation financière.

### **Régime de retraite**

Les membres du personnel de l'agence participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès.

La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux, compte tenu que l'agence ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l'exercice de l'agence envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel.

Notes complémentaires aux états financiers cumulés - Partie 1 - AUDITÉE

### NOTE 3 - DETTE À LONG TERME

La dette à long terme du fonds d'immobilisations est destinée à financer les enveloppes décentralisées d'immobilisations et d'équipements et est payable à Financement-Québec ou au Fonds de financement.

	2014	2013
Marge de crédit d'un montant autorisé de 51 000 000 \$, portant intérêts au taux des acceptations bancaires d'un mois majoré de 0,05 %, échéant en mars 2023	397 004 \$	531 193 \$
Emprunt, portant intérêts au taux de 6,54 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 326 100 \$, échéant en avril 2026 <sup>(1)</sup>	4 239 300 \$	4 565 400 \$
Emprunt, portant intérêts au taux variant de 4,66 % à 9,82 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels variables de 161 787 \$ à 932 586 \$, échéant en mars 2023 <sup>(1)</sup>	2 757 877 \$	3 615 836 \$
Emprunt, portant intérêts au taux de 4,408 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 40 059 \$, échéant en mars 2014 <sup>(1)</sup>	- \$	761 112 \$
Emprunt, portant intérêts au taux de 4,408 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 102 833 \$, échéant en mars 2014 <sup>(1)</sup>	- \$	599 064 \$
Emprunt, portant intérêts au taux de 4,077 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 29 860 \$, échéant en décembre 2014 <sup>(1)</sup>	567 341 \$	597 201 \$
Emprunt, portant intérêts au taux de 4,077 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 328 097 \$, échéant en décembre 2014 <sup>(1)</sup>	1 995 796 \$	2 323 892 \$
Emprunt, portant intérêts au taux de 3,32 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 18 641 \$, échéant en juin 2014 <sup>(1)</sup>	372 823 \$	391 464 \$
Emprunt, portant intérêts au taux de 3,32 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 489 472 \$, échéant en juin 2014 <sup>(1)</sup>	2 680 079 \$	3 169 551 \$
Emprunt, portant intérêts au taux de 3,135 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 746 519 \$, échéant en juin 2016 <sup>(1)</sup>	3 995 739 \$	4 742 258 \$
Solde à reporter	17 005 959 \$	21 296 971 \$

Notes complémentaires aux états financiers cumulés - Partie 1 - AUDITÉE

**NOTE 3 - DETTE À LONG TERME (suite)**

Solde reporté	17 005 959 \$	21 296 971 \$
Emprunt, portant intérêts au taux de 3,835 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 129 462 \$, échéant en décembre 2016 <sup>(1)</sup>	1 424 079 \$	1 553 541 \$
Emprunt, portant intérêts au taux de 2,780 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 17 661 \$, échéant en juin 2016 <sup>(1)</sup>	388 533 \$	406 193 \$
Emprunt, portant intérêts au taux de 2,472 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 877 308 \$, échéant en décembre 2017 <sup>(1)</sup>	4 627 931 \$	5 505 239 \$
Emprunt, portant intérêts au taux de 2,103%, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 43 796 \$, échéant en juin 2018	1 051 112 \$	1 094 908 \$
Emprunt, portant intérêts au taux de 2,127 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 73 938 \$, échéant en décembre 2018 <sup>(1)</sup>	1 568 047 \$	
Emprunt, portant intérêts au taux de 2,127%, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 102 833 \$, échéant en décembre 2018	496 231 \$	
	<u>26 561 892 \$</u>	<u>29 856 852 \$</u>
Tranche à moins d'un an	8 763 408 \$	5 225 051 \$
	<u>17 798 484 \$</u>	<u>24 631 801 \$</u>

(1) Les hypothèques mobilières grèvent tous les montants payables de temps à autres par le Gouvernement du Québec aux termes de la subvention octroyée par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Les versement en capital sur la dette à long terme à effectuer au cours des cinq prochains exercices sont les suivants

2015	8 763 408 \$
2016	2 415 043 \$
2017	5 542 469 \$
2018	2 640 099 \$
2019	6 803 866 \$

Notes complémentaires aux états financiers cumulés - Partie 1 - AUDITÉE

#### **NOTE 4- EMPRUNT BANCAIRE**

Au 31 mars 2014, l'Agence dispose de marges de crédit bancaires autorisées de 89 338 468 \$ au fonds d'immobilisations dont 77 555 045 \$ ne sont pas utilisés au 31 mars 2014. Ces crédits portent intérêts au taux des acceptations bancaires d'un mois d'échéance majoré de 0,30 %. Les conventions de crédit sont renégociables en décembre 2014.

#### **NOTE 5 - OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES**

L'Agence est liée avec tous les ministères et les fonds spéciaux ainsi qu'avec tous les organismes et entreprises contrôlés directement ou indirectement par le Gouvernement du Québec ou soumis, soit à un contrôle conjoint, soit à une influence notable commune de la part du Gouvernement du Québec. Les opérations entre parties liées sont présentées aux pages 800. Ces opérations ont eu lieu dans le cours normal des activités et mesurées à la valeur d'échange, qui est la contrepartie établie et acceptée par les parties liées.

#### **NOTE 6 - DONNÉES COMPARATIVES**

Certaines données comparatives ont été reclassées afin de refléter la réalité.  
Le éléments suivants ont été modifiés :

##### P - 260 Bilan du fonds d'immobilisation

Ligne 05 - Débiteur MSSS était à 84 366\$ et est maintenant à 354 743\$ correspondant aux intérêts cours à recevoir.

Ligne 10 - Subvention à recevoir - réforme comptable était à 28 110 328\$ et est maintenant de 27 963 524\$. La différence de 146 804\$ représente la variation de l'ensemble des autres reclassements.

Ligne 24 - Dette long terme était à 29 929 847 \$ et est maintenant à 29 398 655\$. La différence de 531 192 \$ a été reclassée dans la dette à court terme.

Ligne 15 - Les emprunts temporaires étaient à 26 474 137\$ et sont maintenant de 27 128 902\$. La différence de 654 765 \$ représente l'emprunt à long terme maintenant présenté à court terme d'un montant de 531 192\$ et 123 573 \$ représentant des intérêts capitalisés inscrits en double.

Les pages de détail de ces données financières ont aussi été modifiées en conséquence.

17

**DEUXIÈME PARTIE – ÉTATS FINANCIERS**



ÉTAT DES RÉSULTATS

		Activités principales			Activités accessoires	
		Budget de fonctionnement 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Exercice courant 4	Exercice précédent 5
<b>REVENUS DE SUBVENTION DU MSSS</b>						
Budget signifié	01	9 810 891	9 969 398	10 121 950	43 719	49 529
(Diminution) ou augmentation du financement (cf. P.290-1)	02	52 863	(43 189)	220 430		
Variation des revenus reportés - MSSS	03		50 076	(3 406)	8 400	25 522
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04			19 514		
<b>Total Subventions MSSS (L.01 à L.04)</b>	05	<b>9 863 754</b>	<b>9 985 285</b>	<b>10 358 488</b>	<b>52 119</b>	<b>75 051</b>
<b>AUTRES REVENUS</b>						
Revenus de placements	06	15 000	38 060	29 306		76
Revenus de type commercial	07		xxxx	xxxx		
Revenus d'autres sources						
Ventes de services et recouvrements	08	146 403	568 741	586 655	286 167	348 053
Subventions - Gouvernement du Canada	09					
Autres revenus (cf. P.290-2)	10	134 157	335 752	201 317		
<b>TOTAL DES REVENUS (L.05 à L.10)</b>	11	<b>10 159 314</b>	<b>10 927 838</b>	<b>11 175 766</b>	<b>338 286</b>	<b>423 180</b>
<b>CHARGES</b>						
Salaires	12	6 030 015	5 608 043	6 144 277	221 971	251 356
Avantages sociaux	13	1 235 579	1 670 324	1 653 759	34 318	81 738
Charges sociales (cf. P.290-2)	14	799 166	804 943	805 894	22 568	29 294
Frais de déplacement et représentation	15	162 605	106 307	126 971	xxxx	xxxx
Services achetés (cf. P.290-3 et 290-4)	16	371 162	530 211	472 576	43 951	53 783
Publicité et communication	17	179 585	200 981	190 506		
Loyers	18	1 372 341	1 349 506	1 326 953		
Location d'équipement	19	29 500	6 855	6 560		
Fournitures de bureau	20	109 500	129 088	98 745		
Dépenses de transfert	21	3 000	27 416	72 898	7 500	
Entretien et réparations	22		5 707	15 883		
Frais financiers	23					
Créances douteuses	24					
Autres charges	25	97 929	104 765	71 073	7 310	6 264
Charges extraordinaires	26		xxxx	xxxx		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.12 à L.26)</b>	27	<b>10 390 382</b>	<b>10 544 126</b>	<b>10 986 095</b>	<b>337 618</b>	<b>422 435</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.27)</b>						
	28	(231 068)	383 712	189 671	668	745
<b>Renseignement à titre Informatif</b>						
Contributions de l'avoir-propre (+)	29	196 508				
<b>Transferts interfonds - En provenance de Fonds affectés (+)</b>	30	<b>18 000</b>	<b>30 701</b>	<b>31 608</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
du Fonds des activités régionalisées (+)	31	87 000	275 959	218 460	xxxx	xxxx
du Fonds de stationnement (+)	32					
<b>Transferts Interfonds - Affectations au Fonds d'immobilisations (-)</b>	33	<b>(70 440)</b>	<b>(28 498)</b>	<b>(126 470)</b>		
au Fonds de stationnement (c/a 8610) (-)	34		xxxx	xxxx		
à d'autres fonds (-)	35			(4 806)		
Surplus (Déficit) après contributions et transferts interfonds (L.28 à L.35)	36		661 874	308 463	668	745



# RÉSULTATS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>REVENUS</b>			
Crédits régionaux destinés aux établissements	01	5 559 517	5 638 393
Variation des revenus reportés - MSSS	02	396 758	(344 531)
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	03		
FINESSES	04		
Contributions des établissements	05	61 666	139 595
Revenus de placements	06	23 229	22 043
Revenus d'autres sources			
Ventes de services et recouvrements	07	569 603	534 145
Subventions - Gouvernement du Canada	08	22 223	22 223
Autres revenus (cf. P.291)	09	227 035	1 133 880
<b>TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 860 031</b>	<b>7 145 748</b>
<b>CHARGES</b>			
Salaires	11	1 085 171	1 191 930
Avantages sociaux	12	368 581	257 831
Charges sociales - Fonds des services de santé (FSS)	13	59 585	63 779
Charges sociales - autres	14	108 837	106 451
Frais de déplacement et de représentation	15	39 495	260 068
Services achetés (cf. P.291)	16	3 855 722	2 555 485
Publicité et communication	17	118 927	74 334
Loyers	18	1 142 093	1 247 981
Dépenses de transfert	19	306 829	450 491
Fournitures de bureau	20	52 673	87 921
Entretien et réparations	21		
Créances douteuses	22		
Autres charges (cf. P.291)	23	317 073	344 174
<b>TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 454 986</b>	<b>6 640 445</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10 - L.24)</b>	<b>25</b>	<b>(594 955)</b>	<b>505 303</b>
<b>Renseignement à titre informatif seulement</b>			
Contributions de l'avoir-propre (+)	26		
<b>Transferts interfonds - En provenance</b>			
du Fonds d'exploitation (+)	27		4 806
du Fonds des activités régionalisées (+)	28	428 104	
de Fonds affectés (+)	29		
<b>Transferts interfonds - Affectations</b>			
au Fonds d'exploitation (-)	30	(275 959)	(218 480)
au Fonds des activités régionalisées (-)	31	(428 104)	
à des Fonds affectés (-)	32		
au Fonds d'immobilisations (-)	33	(329 725)	(211 843)
<b>Autres transferts interfonds</b>	<b>34</b>		
Surplus (Déficit) de l'exercice, après contributions de l'avoir-propre et transferts interfonds (L.25 à L.34)	35	(1 200 639)	79 806

# RÉSULTATS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>REVENUS</b>			
Ministère de la santé et des services sociaux			
Subvention pour le remboursement de la dette-capital	01	1 100 272	983 295
Subvention pour le remboursement de la dette-intérêts	02	1 207 443	1 373 728
Autres subventions	03		
Revenus de placements	04		
Gains sur dispositions d'immobilisations	05	33 990	
Revenus d'autres sources			
Subventions - Gouvernement du Canada (cf. P.389)	06		
Contributions et dons (cf. P.269)	07		
Autres revenus (cf. P.292)	08		
<b>TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08)</b>	<b>09</b>	<b>2 341 705</b>	<b>2 357 023</b>
<b>CHARGES</b>			
Frais financiers			
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette (cf. P.366)	10	1 219 739	1 379 005
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	12	6 231	5 547
Dépenses d'immobilisations non capitalisées			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	68 591	50 808
Services achetés (cf. P.292)	14		
Entretien et maintien des actifs	15	523 844	472 031
Autres charges non capitalisées (cf. P.292)	16		
Amortissement des immobilisations	17	563 791	543 686
Pertes sur dispositions d'immobilisations	18		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>2 382 196</b>	<b>2 451 077</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.19)</b>	<b>20</b>	<b>(40 491)</b>	<b>(94 054)</b>
<b>Renseignement à titre informatif seulement</b>			
Contributions en provenance du			
Fonds d'exploitation-activités principales (+)	21	28 498	126 470
Fonds d'exploitation-activités accessoires complémentaires (+)	22		
Fonds d'exploitation-activités accessoires commerciales (+)	23		
Fonds des activités régionalisées (+)	24	329 725	211 843
Fonds affectés (+)	25	2 010	45 423
Fonds de stationnement (+)	26		
Contributions affectées à d'autres fonds (-)	27		
Surplus (Déficit) de l'exercice, après contributions et affectations interfonds (L.20 à L.27)	<b>28</b>	<b>319 742</b>	<b>289 682</b>

### VENTILATION DU SURPLUS (DÉFICIT)

		Revenus 1	Charges 2	Surplus (Déficit)	
				Exercice courant (C.1 - C.2) 3	Exercice précédent 4
<b>ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES</b>					
8410 Urgence santé (Québec)	01				
8430 Programme d'aide aux joueurs pathologiques	02				
8490 Autres activités complémentaires	03	338 286	337 618	668	745
<b>TOTAL - ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES (L.01 à L.03)</b>	<b>04</b>	<b>338 286</b>	<b>337 618</b>	<b>668</b>	<b>745</b>
<b>ACTIVITÉS COMMERCIALES</b>					
8610 Parc de stationnement	05				
8620 Autres activités commerciales	06				
<b>TOTAL - ACTIVITÉS COMMERCIALES (L.05 + L.06)</b>	<b>07</b>				
<b>CHARGES NON RÉPARTIES</b>					
Charges extraordinaires (cf. P.349)	08	XXXX			
Créances douteuses (préciser)	09	XXXX			
Autres (préciser)	10	XXXX			
	11	XXXX			
	12	XXXX			
	13	XXXX			
<b>TOTAL - CHARGES NON RÉPARTIES (L.08 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>XXXX</b>			
<b>REVENUS NON RÉPARTIS</b>					
Revenus de placements	15		XXXX		
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	16		XXXX		
Autres revenus					
Entités apparentées - Établissements publics du RSSS	17		XXXX		
Entités apparentées - Agences du RSSS	18		XXXX		
Autres entités apparentées	19		XXXX		
Entités NON apparentées	20		XXXX		
<b>TOTAL - REVENUS NON RÉPARTIS (L.15 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>XXXX</b>		
<b>TOTAL - (L.04 + L.07 + L.14 + L.21)</b>	<b>22</b>	<b>338 286</b>	<b>337 618</b>	<b>668</b>	<b>745</b>

**DÉTERMINATION DES SUBVENTIONS À RECEVOIR RELATIVES AUX  
AVANTAGES SOCIAUX FUTURS - RÉFORME COMPTABLE**

		Solde à recevoir au début 1	Transferts entre entités du RSSS (préciser) 2	Remboursement par le MSSS 3	Solde à recevoir à la fin (C.1 + C.2 - C.3) 4	Passif à payer au 31 mars 5
<b>Activités principales</b>						
Vacances	01	680 980			680 980	939 012
Banque maladie gelée	02					
Banque maladie courante	03	28 681			28 681	35 909
Congés fériés	04					
Assurance-salaire	05	157 649			157 649	141 671
Allocation rétention hors-cadre (20%)	06					
Droits parentaux	07	2 734			2 734	55 218
<b>Total - Activités principales (L.01 à L.07)</b>	08	870 044			870 044	1 171 810

<b>Activités accessoires</b>						
Vacances	09	48 910			48 910	53 102
Banque maladie gelée	10					
Banque maladie courante	11	1 972			1 972	1 207
Congés fériés	12					
Assurance-salaire	13					XXXX
Allocation rétention hors-cadre (20%)	14					
Droits parentaux	15					
<b>Total - Activités accessoires (L.09 à L.15)</b>	16	50 882			50 882	54 309

<b>TOTAL - Fonds d'exploitation (L.08 + L.16)</b>	17	920 926			920 926	1 226 119
---	----	---------	--	--	---------	-----------

Fonds d'immobilisations  
Fonds des activités régionalisées  
Fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

**DÉTERMINATION DES SUBVENTIONS À RECEVOIR RELATIVES AUX  
AVANTAGES SOCIAUX FUTURS - RÉFORME COMPTABLE (suite)**

		Solde à recevoir au début 1	Transferts entre entités du RSSS (Note 1) 2	Remboursement par le MSSS 3	Solde à recevoir à la fin (C.1 + C.2 - C.3) 4	Passif à payer au 31 mars 5
<b>FONDS D'IMMOBILISATIONS</b>						
Vacances	01					2 281
Banque maladie gelée	02					
Banque maladie courante	03					478
Congés fériés	04					
Assurance-salaire	05					XXXX
Allocation rétention hors-cadre (20%)	06					
Droits parentaux	07					
<b>TOTAL - Fonds d'immobilisations (L.01 à L.07)</b>	<b>08</b>					<b>2 759</b>

<b>RÉGIONALISÉES</b>						
Vacances	09	121 521	(36 481)		85 040	132 066
Banque maladie gelée	10					
Banque maladie courante	11	1 326	(1 326)			11 063
Congés fériés	12					
Assurance-salaire	13					XXXX
Allocation rétention hors-cadre (20%)	14					
Droits parentaux	15					1 690
<b>TOTAL - Fonds des activités régionalisées (L.09 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>122 847</b>	<b>(37 807)</b>		<b>85 040</b>	<b>144 819</b>

<b>FONDS AFFECTÉS</b>						
Vacances	17	34 121			34 121	61 058
Banque maladie gelée	18					
Banque maladie courante	19	2 286			2 286	3 184
Congés fériés	20					
Assurance-salaire	21					XXXX
Allocation rétention hors-cadre (20%)	22					
Droits parentaux	23					
<b>TOTAL - Fonds affectés (L.17 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 407</b>			<b>36 407</b>	<b>64 242</b>



**PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS  
AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER**

PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS									
	Vacances 1	Banque maladie gelée 2	Banque maladie courante 3	Congés féries 4	Assurance- salaire 5	Allocation rétention hors-cadre 6	Droits parentaux 7	Total (C.1 à C.7) 8	Autres charges salariales à payer (préciser) 9
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>									
Solde au début									
Salaires	01 881 113		55 420		142 027		9 987	1 088 547	26 294
Charges sociales	02 97 534		2 067		15 622		1 088	116 321	2 760
<b>Variation de l'exercice</b>									
Salaires	03 (31 943)		(22 947)		(13 911)		39 096	(29 705)	3 483
Charges sociales	04 (7 692)		1 369		(2 067)		5 037	(3 353)	391
<b>Solde à la fin</b>									
Salaires (L. 01 + L.03)	05 849 170		32 473		128 116		49 083	1 058 842	29 777
Charges sociales (L. 02 + L.04)	06 89 842		3 436		13 555		6 135	112 968	3 151

<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>									
Solde de début									
Salaires	07 49 731		3 868		xxxx			53 599	
Charges sociales	08 6 630		344		xxxx			6 974	
<b>Variation de l'exercice</b>									
Salaires	09 (3 321)		(2 813)		xxxx			(6 134)	
Charges sociales	10 62		(192)		xxxx			(130)	
<b>Solde à la fin</b>									
Salaires (L. 07 + L.09)	11 46 410		1 055		xxxx			47 465	
Charges sociales (L.08 + L.10)	12 6 692		152		xxxx			6 844	

<b>TOTAL - FONDS D'EXPLOITATION</b>									
Salaires (L. 05 + L. 11)	13 895 580		33 528		128 116		49 083	1 106 307	29 777
Charges sociales (L. 06 + L. 12)	14 96 534		3 588		13 555		6 135	119 812	3 151

**PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS  
AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER**

PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS									
	Vacances 1	Banque maladie gelée 2	Banque maladie courante 3	Congés fériés 4	Assurance- salaire 5	Allocation rétention hors-cadre 6	Droits parentaux 7	Total (C. 1 à C. 7) 8	Autres charges salariales à payer (préciser) 9
<b>FONDS D'IMMOBILISATIONS</b>									
Solde au début									
Salaires	01		600		XXXX			600	
Charges sociales	02				XXXX			78	
Variation de l'exercice									
Salaires	03		(182)		XXXX			1 812	327
Charges sociales	04		60		XXXX			269	47
Solde à la fin									
Salaires (L. 01 + L.03)	05		418		XXXX			2 412	327
Charges sociales (L.02 + L.04)	06		60		XXXX			347	47
<b>FONDS DES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES</b>									
Solde de début									
Salaires	07		4 495		XXXX			115 819	501
Charges sociales	08		172		XXXX			15 072	51
Variation de l'exercice									
Salaires	09		5 174		XXXX		1 502	10 774	2 869
Charges sociales	10		1 222		XXXX		188	3 154	435
Solde à la fin									
Salaires (L. 07 + L.09)	11		9 669		XXXX		1 502	126 593	3 370
Charges sociales (L.08 + L.10)	12		1 394		XXXX		188	18 226	486
<b>FONDS AFFECTÉS</b>									
Solde de début									
Salaires	13		2 591		XXXX		3 797	59 157	3 737
Charges sociales	14		227		XXXX		380	7 584	458
Variation de l'exercice									
Salaires	15		192		XXXX		(3 797)	(3 011)	1 062
Charges sociales	16		174		XXXX		(380)	512	235
Solde à la fin									
Salaires (L. 13 + L.15)	17		2 783		XXXX			56 146	4 799
Charges sociales (L.14 + L.16)	18		401		XXXX			8 096	693



# SOLDE DE FONDS

		Activités ① principales 1	Avoir propre 2	Exercice courant (C.1 + C.2) 3	Exercice précédent 4
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01	189 671	620 857	810 528	501 320
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>					
Surplus (Déficit) de l'exercice des activités principales (avant les contributions interfonds et de l'avoir propre)	02	383 712		383 712	189 671
<b>Transferts Interfonds - EN provenance de Fonds affectés (+)</b>	Note 2 03	xxxx	30 701	30 701	31 608
du Fonds des activités régionalisées (+)	Note 3 04	xxxx	275 959	275 959	218 460
du Fonds de stationnement (+)	(préciser) 05	xxxx			
<b>Transferts Interfonds - Affectations au Fonds d'immobilisations (-) ①</b>	06		(28 498)	(28 498)	(126 470)
à d'autres fonds (-)	(préciser) 07	xxxx			(4 806)
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>					
Surplus (Déficit) de l'exercice des activités accessoires (avant les contributions interfonds et de l'avoir propre)	08	xxxx	668	668	745
<b>Transferts Interfonds - EN provenance du Fonds de stationnement (+)</b>	09	xxxx			
<b>Transferts Interfonds - Affectations au Fonds d'immobilisations (-)</b>	10	xxxx			
au Fonds de stationnement (c-a 8610) (-)	11	xxxx			
à d'autres fonds (-)	(préciser) 12	xxxx			
<b>AUTRES ÉLÉMENTS</b>					
Libération de surplus	13	(189 671)	189 671		
Contributions de l'avoir propre aux autres fonds (préciser)	14	xxxx			
Autres corrections (cf. page 268)	15				
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.15)</b>	16	194 041	468 501	662 542	309 208
Redressements demandés par le MSSS (cf. page 268)	17				
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.16 + L.17)</b>	18	383 712	1 089 358	1 473 070	810 528

① Exceptionnellement pour les fins de reports, lorsque l'agence n'a pas transféré les économies liées aux projets d'investissement financés par les activités principales des exercices antérieurs, elle doit les inscrire aux activités principales de l'exercice courant à la ligne 06.

Fonds d'immobilisations  
Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

# SOLDE DE FONDS

		Fonds d'immobilisations		Fonds des activités régionalisées	
		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Exercice courant 3	Exercice précédent 4
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01	812 534	522 852	1 917 008	1 837 202
Surplus (Déficit) de l'exercice (avant les contributions interfonds et de l'avoir propre)	02	(40 491)	(94 054)	(594 955)	505 303
<b>Transferts interfonds - EN provenance</b>					
du Fonds d'exploitation (+) (préciser C.3)	03	28 498	126 470		4 806
du Fonds des activités régionalisées (+) (Note 4)	04	329 725	211 843	428 104	
de Fonds affectés (+) (préciser C.3)	05	2 010	45 423		
du Fonds de stationnement (+)	06			xxxx	xxxx
<b>Transferts Interfonds - Affectations</b>					
au Fonds d'exploitation (-) (Note 5)	07			(275 959)	(218 460)
au Fonds des activités régionalisées (-) (Note 6)	08			(428 104)	
à des Fonds affectés (-) (préciser C.3)	09				
au Fonds d'immobilisations (-) (Note 7)	10	xxxx	xxxx	(329 725)	(211 843)
<b>Autres transferts interfonds</b> (préciser)	11				
Contribution de l'avoir-propre (+)	12				
<b>Autres additions (déductions)</b> (préciser)	13				
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.13)</b>	14	319 742	289 682	(1 200 639)	79 806
Redressements (préciser)	15				
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.14 + L.15)</b>	16	1 132 276	812 534	716 369	1 917 008

# BILAN

		Fonds d'exploitation		Fonds des activités régionalisées	
		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Exercice courant 3	Exercice précédent 4
<b>ACTIF</b>					
Encaisse	01	2 868 780	2 244 261	957 590	1 233 865
Placements temporaires	02				
Débiteurs					
MSSS (cf. P.295 et P.296)	03	135 171	283 790	286 089	1 139 185
FINESSS	04	XXXX	XXXX		
Établissements publics (cf. P.295 et P.296)	05	1 795	36 651	109 122	571 229
Gouvernement du Canada	06	122	122	16 668	16 915
Créances interfonds (préciser)	07				
Autres débiteurs (cf. P.295 et P.296-1)	08	357 280	388 475	1 954 387	111 360
Frais payées d'avance	09	32 154	9 399	374 985	165 158
Stocks de fournitures	10				
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	11	920 926	920 926	85 040	122 847
Autres éléments d'actif (cf. P.295-1 et P.296-1)	12	8 721	70 318	1 767	143 420
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.12)</b>	13	4 324 949	3 953 942	3 785 648	3 503 979

<b>PASSIF</b>					
Découvert bancaire	14				
Emprunts temporaires	15				
Intérêts courus à payer	16				
Créditeurs et autres charges à payer					
MSSS (cf. P.295-1 et P.296-1)	17				
Établissements publics (cf. P.295-1 et P.296-2)	18	725	44 768	1 736 052	372 111
Dettes interfonds (préciser)	19				
Salaires courus à payer	20	923 331	1 358 026		
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21	28 873	25 862		
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.295-2 et P.296-2)	22	616 783	115 943	402 752	115 377
Passif au titre des avantages sociaux futurs (cf. P.221 et P.221-1)	23	1 226 119	1 265 441	144 819	130 891
Revenus reportés - Gouvernement du Canada	24				
Autres revenus reportés (cf. P.345, P.346 et P.459)	25	23 120	90 596	781 800	924 577
Dettes à long terme	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments de passif (cf. P.295-2 et P.296-2)	27	32 928	242 778	3 856	44 015
<b>TOTAL DU PASSIF (L.14 à L.27)</b>	28	2 851 879	3 143 414	3 069 279	1 586 971
<b>SOLDE DE FONDS</b>	29	1 473 070	810 528	716 369	1 917 008
<b>TOTAL - PASSIF ET SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)</b>	30	4 324 949	3 953 942	3 785 648	3 503 979

Fonds d'immobilisations

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

**BILAN**

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>ACTIF</b>			
Encaisse	01	39 969	54 985
Placements temporaires	02		
Avances de fonds aux agences et aux établissements publics	03	11 336 316	26 043 827
Débiteurs			
MSSS (cf. P.360)	04	316 479	354 743
Gouvernement du Canada	05		
Créances interfonds (préciser)	06		
Autres débiteurs (cf. P.297)	07	5 323	
Frais payés d'avance	08		
Immobilisations	09	2 826 867	2 740 276
Subvention à recevoir - réforme comptable (cf. P.360)	10	25 331 244	28 486 376
Frais reportés liés aux dettes	11	32 713	30 068
Autres éléments d'actif (cf. P.297)	12		
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>39 888 911</b>	<b>57 710 275</b>
<b>PASSIF</b>			
Découvert bancaire	14		
Emprunts temporaires (cf. P.367)	15	12 234 932	27 128 902
Intérêts courus à payer (cf. P.366)	16	316 479	354 743
Créditeurs et autres charges à payer			
MSSS (cf. P.360)	17		
Dettes interfonds (préciser)	18		
Salaires courus à payer	19		
Fonds des services de santé (FSS) à payer	20		
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.297-1)	21		14 763
Passif au titre des avantages sociaux futurs (cf. P.221-1)	22	2 759	678
Avances de fonds des agences et des établissements publics	23		
Revenus reportés - Gouvernement du Canada (cf. P.389)	24		
Autres revenus reportés (cf. P.389)	25		
Passifs environnementaux (cf. P.297-1)	26		
Dettes à long terme (cf. P.367)	27	26 202 091	29 398 655
Autres éléments de passif (cf. P.297-1)	28	374	
<b>TOTAL DU PASSIF (L.14 à L.28)</b>	<b>29</b>	<b>38 756 635</b>	<b>56 897 741</b>
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>30</b>	<b>1 132 276</b>	<b>812 534</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.29 + L.30)</b>	<b>31</b>	<b>39 888 911</b>	<b>57 710 275</b>

# BILAN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>ACTIF</b>			
Encaisse	01	4 900 495	2 254 378
Placements temporaires	02		
Débiteurs MSSS (cf. P.294)	03	236 351	2 659 223
FINESSS	04	35 092	64 959
Établissements publics (cf. 294)	05	18 155	19 765
Gouvernement du Canada	06		
Créances interfonds (préciser)	07		
Autres débiteurs (cf. 294-1)	08	70 514	44 887
Frais payés d'avance	09	618	618
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	10	36 407	36 407
Placements de portefeuilles	11		
Autres éléments d'actif (cf. 294-1)	12	5 873	19 391
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>5 303 505</b>	<b>5 099 608</b>
<b>PASSIF</b>			
Découvert bancaire	14		
Emprunts temporaires	15		
Intérêts courus à payer	16		
Créditeurs et autres charges à payer			
Établissements publics (cf. P.294-1)	17	73 458	140 586
Organismes	18		
Dettes interfonds (préciser)	19		
Salaires courus à payer	20		
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21		
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.294-2)	22	3 676 325	2 654 024
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	64 242	66 741
Revenus reportés - MSSS (cf. 559)	24	87 102	120 743
Revenus reportés - Gouvernement du Canada (cf. 559)	25		
Autres revenus reportés (cf. P.559)	26		
Autres éléments de passif (cf. P.294-2)	27	5 491	4 196
<b>TOTAL DU PASSIF (L.14 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 908 618</b>	<b>2 986 349</b>
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>29</b>	<b>1 396 887</b>	<b>2 113 259</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)</b>	<b>30</b>	<b>5 303 505</b>	<b>5 099 608</b>



# RÉSULTATS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>REVENUS</b>			
Subventions MSSS	01	31 875 535	31 433 228
Crédits régionaux	02	490 037	490 595
Variation des revenus reportés - MSSS et FINESSS	03	33 641	29 396
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04		
FINESSS	05	4 858 536	5 005 910
Revenus de placements	06	55 862	40 935
Revenus d'autres sources			
Subventions Gouvernement du Canada	07		
Autres revenus (cf. P.293)	08	6 906 809	6 862 033
<b>TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08)</b>	<b>09</b>	<b>44 220 420</b>	<b>43 862 097</b>
<b>CHARGES</b>			
Dépenses de transfert	10	44 235 684	43 405 723
	11	xxxx	xxxx
Frais financiers	12		
<b>Charges d'exploitation</b>			
Salaires	13	257 511	193 958
Avantages sociaux	14	20 241	24 182
Charges sociales - Fonds des services de santé (FSS)	15	4 759	2 685
Charges sociales - Autres	16	10 824	5 300
Frais de déplacement et de représentation	17	166	247
Services achetés (cf. P.293)	18	349 447	221 605
Location d'équipement	19		
Fournitures de bureau	20	21 072	22 808
Autres charges (cf. P.293)	21	9 770	4 502
<b>TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>44 909 474</b>	<b>43 881 010</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.22)</b>	<b>23</b>	<b>(689 054)</b>	<b>(18 913)</b>

**SOLDE DE FONDS**

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01	2 113 259	2 209 203
<b>Additions (déductions)</b>			
Surplus (Déficit) de l'exercice	02	(889 054)	(18 913)
<b>Transferts interfonds - EN provenance</b>			
du Fonds d'exploitation (+)	03		
du Fonds des activités régionalisées (+)	04		
de Fonds affectés (+) (préciser)	05		
<b>Transferts interfonds - Affectations</b>			
au Fonds d'exploitation (-)	06		
au Fonds des activités régionalisées (-)	07		
à d'autres Fonds affectés (-) (préciser)	08		
au Fonds d'immobilisations (-)	09	(2 010)	(45 423)
Autres transferts interfonds (pages 529, 530 et 531)	10	(30 701)	(31 608)
Autres additions (déductions) N. 2 & 3, p590	11	5 393	
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.11)</b>	12	(716 372)	(95 944)
<b>Redressements</b> (préciser)	13		
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14	1 396 887	2 113 259



**REVENUS, SOLDE DU FONDS ET BILAN**

REVENUS	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Revenus de placements 01		
Autres (préciser) 02		
<b>TOTAL DES REVENUS (L.01 + L.02) 03</b>		

SOLDE DU FONDS	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT 04</b>		
<b>Additions (déductions)</b>		
Revenus de l'exercice 05		
Transfert interfonds - EN provenance du Fonds d'exploitation - activités accessoires c/a 8610 (+) 06		
<b>Transferts Interfonds- Affectations</b>		
au Fonds d'immobilisations (-) 07		
au Fonds d'exploitation - activités principales (-) 08		
au Fonds d'exploitation - activités accessoires (-) 09		
Autres additions (déductions) (préciser) 10		
<b>Variation de l'exercice (L.05 à L.10) 11</b>		
Redressements (préciser) 12		
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.04 + L.11 + L.12) 13</b>		

BILAN	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>ACTIF</b>		
Encaisse 14		
Autres (préciser) 15		
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.14 + L.15) 16</b>		
<b>PASSIF</b>		
Créditeurs (préciser) 17		
Autres (préciser) 18		
<b>TOTAL DU PASSIF (L.17 + L.18) 19</b>		
<b>SOLDE DE FONDS 20</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.19 + L.20) 21</b>		

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

# ÉTAT D'ALLOCATION DE L'ENVELOPPE RÉGIONALE DES CRÉDITS

		Exercice courant 11
<b>ENVELOPPE RÉGIONALE</b>		
Montant de l'enveloppe régionale finale (nette) 2013-2014 inscrit dans le SYSTÈME SBF-R	01	913 078 622
<b>AFFECTATIONS de l'enveloppe régionale</b>		
Allocations aux établissements	02	843 439 344
Allocations aux organismes communautaires	03	24 869 004
Allocations à d'autres organismes excluant ligne 02 et ligne 03	04	2 259 486
<b>Montant des allocations de l'enveloppe régionale inscrit au SYSTÈME SBF-R (L. 02 à L. 04)</b>	<b>05</b>	<b>870 567 834</b>
Montant engagé au formulaire budgétaire de l'Agence ayant un impact sur l'enveloppe régionale finale	06	40 853 074
Autres montants des allocations affectées (préciser)	07	
	08	
	09	
<b>TOTAL - Affectations de l'enveloppe régionale (L.05 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>911 420 908</b>
<b>SURPLUS DE L'ENVELOPPE RÉGIONALE SUR LES AFFECTATIONS AVANT PRÉVISION DES COMPTES À PAYER (L.01 - L.10)</b>	<b>11</b>	<b>1 657 714</b>
<b>COMPTES À PAYER inscrits en fin d'exercice dans le SYSTÈME SBF-R</b>		
<i>Pour les établissements publics</i>		
Comptes à payer signifiés Note 8	12	1 276 367
Comptes à payer non signifiés	13	
<i>Pour les organismes autres que les établissements publics</i>		
Comptes à payer signifiés Note 9	14	303 462
Comptes à payer non signifiés	15	
<b>TOTAL - Comptes à payer inscrits en fin d'exercice dans le SYSTÈME SBF-R (L.12 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>1 579 829</b>
<b>COMPTES À FIN DÉTERMINÉE reportés à l'enveloppe régionale de l'exercice subséquent</b>	<b>17</b>	<b>77 885</b>
<b>SURPLUS DE L'ENVELOPPE RÉGIONALE SUR LES AFFECTATIONS (L.11 - L.16 - L.17)</b>	<b>18</b>	

**BILAN**

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT: Institut universitaire en santé mentale de Montréal		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>ACTIF</b>			
Encaisse	01		
Placements temporaires	02		
Placements de portefeuilles	03		
Autres éléments d'actif (préciser)			
	04		
	05		
	06		
	07		
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.07)</b>	<b>08</b>		
<b>PASSIF</b>			
Sommes confiées par un établissement à l'agence			
Sommes engagées pour des projets autorisés (cf. P.267, L.22)	09		
Sommes non engagées (L.08 - L.09)	10		
<b>TOTAL DU PASSIF (L.09 + L.10)</b>	<b>11</b>		

Note : Le fonds spécial concerne exclusivement l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal

Fonds spécial - Sommes confiées par un établissement à l'agence

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

**DÉTAIL DU PASSIF  
SOMMES CONFIÉES PAR UN ÉTABLISSEMENT À L'AGENCE**

<b>NOM DE L'ÉTABLISSEMENT:</b> Institut universitaire en santé mentale de Montréal	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>SOMMES CONFIÉES AU DÉBUT DE L'EXERCICE</b> 01		

<b>AUGMENTATIONS</b>		
Sommes additionnelles confiées à l'agence 02		
Revenus de placements 03		
Autres (préciser) 04		
05		
06		
<b>TOTAL DES AUGMENTATIONS (L.02 à L.06)</b> 07		

<b>DIMINUTIONS</b>		
Décaissements à l'établissement au cours de l'exercice	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Inscrire la description du projet, son numéro le cas échéant et le décaissement		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
<b>TOTAL DES DIMINUTIONS (L.08 à L.13)</b> 14		

<b>SOMMES CONFIÉES À LA FIN DE L'EXERCICE (L.01 + L.07 - L.14)</b> 15		
---	--	--

<b>SOMMES ENGAGÉES POUR DES PROJETS AUTORISÉS</b>		
Décrire sommairement les projets et le solde des engagements des projets autorisés	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
16		
17		
18		
19		
20		
Autres (préciser) 21		
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS (L.16 à L.21)</b> 22		

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

# CORRECTIONS RELATIVES AUX ANALYSES FINANCIÈRES DU MSSS DES EXERCICES ANTÉRIEURS ET AUTRES CORRECTIONS

Les données débitrices sont négatives  Description (préciser)	Exercice terminant le 31 mars XXXX 1	Fonds d'exploitation			Autres fonds 6	Réf. au AS-475	
		Solde de fonds (note 1) Activités principales 2	Avoir propre 3	Résultats de l'exercice (note 2) Revenus 4 Charges 5		Numéro Page 7	Numéro Ligne 8
	01						
	02						
	03						
	04						
	05						
	06						
	07						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
<b>TOTAL (L.01 à L.12)</b>	XXXX					XXXX	XXXX
Autres corrections (préciser)							
	14						
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						
<b>TOTAL (L.13 à L.20)</b>	21						

Note 1: corrections d'erreurs significatives et modifications de conventions comptables avec effets rétroactifs  
Note 2: corrections d'estimations et d'erreurs non significatives

**DÉTAIL DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN**

<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE</b> Dotations dont le capital a une durée indéterminée (préciser)	Affectations au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Affectations de l'exercice 3	Affectations utilisées au cours de l'exercice 4	Affectations à la fin (C.1+C.2+C.3- C.4) 5
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
<b>Total - Affectations d'origine externe (L.01 à L.09)</b>	10				

<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE</b> Surplus générés par : (préciser)	Affectations au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Affectations de l'exercice 3	Affectations utilisées au cours de l'exercice 4	Affectations à la fin (C.1+C.2+C.3- C.4) 5
Activités de stationnement	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
	19				
<b>Total - Affectations d'origine interne (L.11 à L.19)</b>	20				

L.12 à L.19 Autorisation du MSSS est préalable aux affectations d'origine interne.



Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES**  
**CHARGES DE L'EXERCICE RELATIVES À L'ASSURANCE-SALAIRE**

<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - ASSURANCE-SALAIRE</b>	<b>Exercice courant 1</b>	<b>Exercice précédent 2</b>
Fonds d'exploitation		
Activités principales 01		
Activités accessoires 02		
Charges non réparties - Activités principales 03	(15 671)	19 514
<b>TOTAL - Fonds d'exploitation (L.01 à L.03) 04</b>	<b>(15 671)</b>	<b>19 514</b>
Fonds des activités régionalisés 05		
Autres fonds 06		
<b>TOTAL - Avantages sociaux particuliers - Assurance-salaire (L.04 à L.06) 07</b>	<b>(15 671)</b>	<b>19 514</b>

# RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES SUR L'ENSEMBLE DES FONDS	Montant 3
Coûts d'électricité 01	

INFORMATIONS SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ)	Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'agence (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'agence 3
Fonds d'exploitation			
Activités principales 02	2 356 166	223 836	114 984
Activités accessoires 03	42 707	4 057	2 084
Fonds des activités régionalisées 04	4 041 597	383 952	197 236
Fonds affectés 05	395 567	37 579	19 304
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées			
Terrains 06			
Aménagement des terrains 07			
Bâtiments 08			
Améliorations majeures aux bâtiments 09	15 791	1 500	771
Matériel et équipements 10	62 715	5 958	3 061
Équipements spécialisés 11	424 453	40 323	20 714
Développement informatique 12	1 888	179	92
Réseau de télécommunication 13	3 484	331	170
Autres 14	39 091	3 714	1 908
Total dépenses capitalisées (L.06 à L.14) 15	547 422	52 005	26 716
Dépenses non capitalisées 16	213 462	20 279	10 417
TOTAL (L.02 à L.05 + L.15 + L.16) 17	7 596 921	721 708	370 741

TAUX PERSONNALISÉ DU REMBOURSEMENT PARTIEL DE TPS/TVQ	Fonds d'exploitation 1	Fonds d'immobilisations 2	Autres fonds 3
TPS 18	80,09%	80,09%	80,09%
TVQ 19	51,37%	51,37%	51,37%

	N° TVQ 3
Numéro d'enregistrement de la TVQ de l'Agence 20	1006191394

**REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR  
DONS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS (article 269 de la LSSS)**

REVENUS REPORTÉS DONS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS	Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2 +C.3-C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
<b>Contributions de tiers</b>						
Contributions de tiers SANS fins particulières	01	xxxx			xxxx	xxxx
Contributions de tiers AVEC fins particulières (inscrire les éléments)	02					
	03					
	04					
	05					
<b>Total - Contributions (L.01 à L.05)</b>	06					
<b>Donations</b>						
Capital	07					
Revenus non réservés accumulés	08	xxxx			xxxx	xxxx
Revenus réservés accumulés (inscrire les éléments)	09					
	10					
	11					
<b>Autres (préciser)</b>						
	12					
	13					
	14					
	15					
<b>Total - Donations et autres (L.07 à L.15)</b>	16					
<b>TOTAL - REVENUS REPORTÉS (L.06 + L.16)</b>	17					
<b>REVENUS REPORTÉS</b>						
Fonds d'exploitation - Activités principales	18					
Fonds d'exploitation - Activités accessoires	19					
Fonds d'immobilisations	20					
Fonds des activités régionalisées	21					
Fonds affectés	22					
<b>TOTAL - REVENUS REPORTÉS (L.18 à L.22)</b>	23					

DÉTAIL DE POSTES DES RÉSULTATS - FONDS D'EXPLOITATION

(DIMINUTION) AUGMENTATION DU FINANCEMENT DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (P.200, L.02, C.2)	1	2	3	4	5
<b>MESURES SALARIALES</b>					
Équité salariale 2011 des cadres (cf. P.901, L.06)	01				
Maintien de l'équité pour les salariés 2011 (cf. P.901, L.06)	02				
Maintien de l'équité pour les salariés 2013					
Entente de conciliation - Février 2013 (cf. P.901, L.10)	03	xxxx			
Maintien de l'équité salariale des cadres					
Exercices antérieurs (cf. P.902, L.06, C.1)	04	xxxx	2 899		2 899
Exercice précédent (cf. P.902, L.06, C.2)	05	xxxx	2 705		2 705
Exercice courant (cf. P.902, L.06, C.3)	06	xxxx	2 702		2 702
Maintien de l'équité salariale des salariés					
Exercices antérieurs	07				
Exercice courant (cf. P.902, L.12, C.4)	08	xxxx	1 457		1 457
Impacts budgétaires des hors-cadre					
Exercices antérieurs	09	31 423		5 251	26 172
Exercice courant (cf. P.902, L.15, C.4)	10	xxxx	31 277		31 277
Charges additionnelles - Modification des conditions de travail du personnel d'encadrement					
Exercices antérieurs (cf. P.903, L.06, C.4)	11	xxxx	8 176	6 676	1 500
Exercice courant (cf. P.903, L.12, C.4)	12	xxxx	2 568		2 568
Prime de non-chevauchement des salariés					
Exercices antérieurs	13				
Exercice courant	14				
Autres mesures salariales non prévues ci-haut					
Exercices antérieurs (préciser)	15				
Exercice courant (préciser)	16				
<b>TOTAL (L.01 à L.16) reporté à P.290-1</b>	<b>17</b>	<b>31 423</b>	<b>51 784</b>	<b>11 927</b>	<b>71 280</b>

## DÉTAIL DE POSTES DES RÉSULTATS - FONDS D'EXPLOITATION (SUITE)

(DIMINUTION) AUGMENTATION DU FINANCEMENT DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (suite) (P.200, L.02, C.2)	Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustement au solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4) 5
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	01				
Récupération des surplus	02				
Rehaussement des bases budgétaires	03				
Financement pour loyer des locaux de l'agence	04	xxxx			xxxx
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets d'immobilisation autofinancés	(préciser) 05	xxxx			xxxx
Variation de la provision pour avantages sociaux futurs	06	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Transferts des provisions pour avantages sociaux futurs - vers d'autres entités du RSSS	(préciser) 07	xxxx			xxxx
- en provenance d'autres entités du RSSS	(préciser) 08	xxxx			xxxx
Transferts budgétaires - vers d'autres agences du RSSS	(préciser) 09				
- en provenance d'autres agences du RSSS	(préciser) 10				
Autres (diminutions) augmentations (cf. P.290-4 L.20)	11	252 367	73 257	(94 973)	2 949
Sommaire des mesures salariales (cf. P.290, L.17)	12	31 423		51 784	71 280
<b>TOTAL (L.01 à L.12) 13</b>		<b>283 790</b>	<b>73 257</b>	<b>(43 189)</b>	<b>74 229</b>

(DIMINUTION) AUGMENTATION DU FINANCEMENT DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES (P.200, L.02, C.4)	Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustement au solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4) 5
	14				
	15				
	16				
	17				
<b>TOTAL (L.14 à L.17) 18</b>					



**DÉTAIL DE POSTES DES RÉSULTATS - FONDS D'EXPLOITATION (SUITE)**

		Activités principales		Activités accessoires	
AUTRES REVENUS (P.200, L.10, C.2, C.3, C.4 et C.5)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Exercice courant 3	Exercice précédent 4
Entités du RSSS (EXCLUANT les ventes de services et les recouvrements)					
MSSS	01				
Établissements publics	02	85 733			
Établissements publics (non répartis cf.P.210)	03	xxxx	xxxx		
Établissements publics (amortissement des revenus reportés P.345-1 et 346)	04				
Agences	05	9 115			
Agences (non répartis cf. P.210)	06	xxxx	xxxx		
Agences (amortissement des revenus reportés P.345-1 et 346)	07				
Autres entités apparentées					
Amortissement des revenus reportés (cf. P.345-1 et 346)	08				
Revenus non répartis (cf. P.210)	09	xxxx	xxxx		
Revenus de l'exercice	10	166 540			
Entités NON apparentées					
Amortissement des revenus reportés (cf. P.345-1 et 346)	11				
Revenus non répartis (cf. P.210)	12	xxxx	xxxx		
Revenus de l'exercice	13	74 364	201 317		
TOTAL (L.01 à L.14)		14	335 752	201 317	

		Activités principales		Activités accessoires	
CHARGES SOCIALES (P.200, L.14, C.2, C.3, C.4 et C.5)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Exercice courant 3	Exercice précédent 4
Assurance - emploi	15	90 896	89 709	858	1 056
Assurance - maladie (FSS)	16	320 575	323 821	11 014	14 069
CSST	17	41 324	41 903	1 232	1 629
Régime de rentes du Québec (RRQ)	18	261 819	265 818	7 181	9 738
Régime québécois d'assurance parentale	19	49 453	50 529	1 468	1 337
Autres régimes de pension-retraite	20	45			
Primes d'assurance-salaire	21				
Autres charges sociales non ventilées	22	40 831	34 114	815	1 465
TOTAL (L.15 à L.22)	23	804 943	805 894	22 568	29 294



**DÉTAIL DE POSTES DES RÉSULTATS - FONDS D'EXPLOITATION (SUITE)**

<b>SERVICES ACHETÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES</b> (P.200, L.16, C.2 et C.3)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Honoraires professionnels			
Services juridiques	01	62 093	
Vérification (audit annuel des états financiers)	02	33 712	
Relations de travail	03	1 185	
Mandats d'intérim	04	32 887	
Accompagnement à la gestion et administration provisoire	05		
Analyse, inspection, enquête et vérification (autre que l'audit des états financiers)	06		
Autres contractuels	07	91 501	
Technologie de l'information			
Exploitation, conservation et entretien des systèmes informatiques	08	80 638	
Services conseils et de soutien (contractuels)	09	26 462	
Services de traitement de la paie	10	804	
Renouvellement des licences	11	60 870	
Ressources humaines			
Services de recrutement	12	38 466	
Programme d'aide aux employés	13	14 656	
Services de formation et perfectionnement de la main-d'œuvre	14		
Prêts de services (employés prêtés à l'agence)	15	2 922	
Ressources financières et matérielles			
Service d'approvisionnement en communs	16		
Services d'aménagement de bureau - gestion de parc mobilier	17	20 812	
Services de traiteurs	18		
Services de buanderie	19		
Services archivage déchetage	20	18 139	
	21		
	22		
Quote-part des frais généraux (frais communs)	23		
Services achetés non ventilés - Activités principales	24	45 064	472 576
<b>TOTAL (L.01 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>530 211</b>	<b>472 576</b>

<b>SERVICES ACHETÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b> (P.200, L.16, C.4 et C.5)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Certification des résidences héb. toxico et jeu pathologique	26	43 051	
	27		
	28		
	29		
	30		
	31		
	32		
Services achetés non ventilés - Activités accessoires	33	900	53 783
<b>TOTAL (L.26 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>43 951</b>	<b>53 783</b>

**AUTRES (DIMINUTIONS) AUGMENTATIONS NON INSCRITES AUX PAGES 290 et 290-1**  
Détail de la ligne 11, page 290-1

(DIMINUTION) AUGMENTATION DU FINANCEMENT DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (suite) (P.200, L.02, C.2)	1	2	3	4	5
	01				
	02				
Inspection des résidences privées et évaluation CHSLD	03	175 000		175 000	
	04				
	05				
Solde équité salariale année antérieure ajusté	06	24 851	(4 200)	20 651	
Maintien équité salariale	07	12 537		12 537	
Entente de conciliation	08	1 470		26	1 444
Recouvrements - salaires (CAR 2012-2013)	09	38 509	(17 516)	19 488	1 505
Recouvrements salaires exercice 13-14 présentés dans recouvrements	10		(73 257)		
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
	19				
<b>TOTAL (L.01 à L.19) reporté à P.290-1, L.11</b>	<b>20</b>	<b>252 367</b>	<b>73 257</b>	<b>227 702</b>	<b>2 949</b>

**DÉTAIL DE POSTES DES RÉSULTATS - FONDS DES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES**

<b>AUTRES REVENUS (P.201, L.09, C.1 et C.2)</b>		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Entités du RSSS (EXCLUANT les ventes de services et les recouvrements)			
MSSS	01	91 503	
Établissements publics	02		
Établissements publics (amortissement des revenus reportés P.459-1)	03		
Agences	04		
Agences (amortissement des revenus reportés P.459-1)	05	5 750	
Autres entités apparentées			
Amortissement des revenus reportés (cf. P.459-1)	06		
Revenus de l'exercice	07		
Entités NON apparentées			
Amortissement des revenus reportés (cf. P.459-1)	08	127 234	
Revenus de l'exercice	09	2 548	1 133 880
<b>TOTAL - Autres revenus (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>227 035</b>	<b>1 133 880</b>

<b>SERVICES ACHETÉS (P.201, L.16, C.1 et C.2)</b>		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ASSS Montréal et Lanaudière - OASIS	11	669 237	
ASSS Montréal - Entente Jalon #1	12	388 103	
FRISSS - Entretien licence/RSIPA/Info Santé Web	13	349 871	
Entretien Logiciel	14	918 257	
ASSS Montréal - Support maintenance Telus	15	390 632	
RCGT - Honoraires professionnels	16	322 457	
ASSS Laval - Honoraires professionnels	17	117 080	
	18		
Services achetés non ventilés	19	700 085	2 555 485
<b>TOTAL - Services achetés (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>3 855 722</b>	<b>2 555 485</b>

<b>AUTRES CHARGES (P.201, L.23, C.1 et C.2)</b>		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Inscription à des congrès ou colloques (incluant frais de déplacement et de séjour)	21		
Cotisation au fonds national de formation de la main d'œuvre	22		
Frais de recouvrement	23		
Frais financiers			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	24		
Frais bancaires	25		
Quote part au fonct. du Technocentre national	26	295 797	
	27		
	28		
Autres charges non ventilées	29	21 276	344 174
<b>TOTAL - Autres charges (L.21 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>317 073</b>	<b>344 174</b>

**DÉTAIL DE POSTES DES RÉSULTATS - FONDS D'IMMOBILISATIONS**

<b>AUTRES REVENUS (P.202, L.08, C.1 et C.2)</b>	<b>Exercice courant 1</b>	<b>Exercice précédent 2</b>
Entités du RSSS (incluant les ventes de services et les recouvrements)		
MSSS 01		
Établissements publics 02		
Établissements publics (amortissement des revenus reportés cf. P.389) 03		
Agences 04		
Agences (amortissement des revenus reportés cf. P.389) 05		
Autres entités apparentées		
Amortissement des revenus reportés (cf. P.389) 06		
Revenus de l'exercice 07		
Entités NON apparentées		
Amortissement des revenus reportés (cf. P.389) 08		
Revenus de l'exercice 09		
<b>TOTAL (L.01 à L.09) 10</b>		

<b>SERVICES ACHETÉS (P.202, L.14, C.1 et C.2)</b>	<b>Exercice courant 1</b>	<b>Exercice précédent 2</b>
Services (architectes et ingénieurs) 11		
Services juridiques 12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
Services achetés non ventilés 19		
<b>TOTAL (L.11 à L.19) 20</b>		

<b>AUTRES CHARGES NON CAPITALISÉES (P.202, L.16, C.1 et C.2)</b>	<b>Exercice courant 1</b>	<b>Exercice précédent 2</b>
Passifs environnementaux - SCT 21		
Passifs environnementaux - MSSS 22		
Achat de biens non capitalisables (sous le seuil de capitalisation) 23		
24		
25		
26		
27		
Créances douteuses 28		
Autres charges non capitalisées et non ventilées 29		
<b>TOTAL (L.21 à L.29) 30</b>		

**DÉTAIL DE POSTES DES RÉSULTATS - FONDS AFFECTÉS CUMULÉS**

<b>AUTRES REVENUS (P.263, L.08, C.1 et C.2)</b>		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Entités du RSSS (incluant les ventes de services et les recouvrements)			
MSSS	01		
Établissements publics	02	8 049	
Établissements publics (amortissement des revenus reportés P.559)	03		
Agences	04	17 464	
Agences (amortissement des revenus reportés P.559)	05		
Autres entités apparentées			
Amortissement des revenus reportés (cf. P.559)	06		
Revenus de l'exercice	07		
Entités NON apparentées			
Services préhospitaliers d'urgence (revenus autonomes cf. P.531)	08	6 878 267	6 862 033
Amortissement des revenus reportés (cf. P.559)	09		
Autres entités NON apparentées	10	3 029	
<b>TOTAL - Autres revenus (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>6 906 809</b>	<b>6 862 033</b>

<b>SERVICES ACHETÉS (P.263, L.18, C.1 et C.2)</b>		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Fds Médecins régions éloignées - Primes installation et maintien	12	130 000	
Système FlexSys	13	19 052	19 056
Frais légaux d'arbitrage Compagnie Ambulancière	14	200 395	12 956
	15		
	16		
	17		
	18		
Services achetés non ventilés	19		189 593
<b>TOTAL - Services achetés (L.12 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>349 447</b>	<b>221 605</b>

<b>AUTRES CHARGES (P.263, L.21, C.1 et C.2)</b>		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Frais de recouvrement	21		
Frais financiers			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	22		
Frais bancaires	23		
Page 590 : Note 1 Page 529 L14 C1 Frais réunion	24	235	
Allocation - Chargé de projet local	25	785	
Allocation - Médecin responsable	26	8 750	
	27		
Créances douteuses	28		
Autres charges non ventilées	29		4 502
<b>TOTAL - Autres charges (L.21 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>9 770</b>	<b>4 502</b>



**DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS AFFECTÉS CUMULÉS**

<b>DÉBITEURS - MSSS (P.262, L.03, C.1 et C.2)</b>		<b>Exercice courant 1</b>	<b>Exercice précédent 2</b>
Ventes de services	01		
Recouvrements (incluant les prêts de services)	02		
Augmentation (diminution) du financement	03		
-Lettre du 15 avril: Contrat de service d'ambulance-augmentation échelon	04	113 386	
-Centrale communications-nouvelle convention RMU	05	122 965	
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		2 659 223
<b>TOTAL - Débiteurs MSSS (L.01 à L.16)</b>	<b>17</b>	<b>236 351</b>	<b>2 659 223</b>

<b>DÉBITEURS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P.262, L.05, C.1 et C.2)</b>		<b>Exercice courant 1</b>	<b>Exercice précédent 2</b>
Ventes de services (reporté à P.810)	18		
Recouvrements (incluant les prêts de services) (reporté à P.810)	19	18 155	19 658
Transferts de frais généraux (quote-part) (reporté à P.810)	20		
Augmentation (diminution) du financement (reporté à P.810)	21		
	22		
	23		
	24		107
Provision pour mauvaise créances (reporté à P.810) (-)	25		
<b>TOTAL - Débiteurs Établissements publics (L.18 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>18 155</b>	<b>19 765</b>



**DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS AFFECTÉS CUMULÉS (SUITE)**

<b>AUTRES DÉBITEURS (P.262, L.08, C.1 et C.2)</b>	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Agences du RSSS (reportés à P.810)		
Vente de services 01		
Recouvrements (incluant les prêts de services) 02	17 465	
Transferts de frais généraux (quote-part) 03		
Transferts budgétaires (subventions) à recevoir 04		
Autres 05		
Entités apparentées (reportés à P.810)		
Vente de services 06		
Recouvrements 07		
Contributions, subventions à recevoir 08		
Autres 09		
Provision pour créances douteuses (-) 10		
Entités non apparentées (reportés à P.810)		
Vente de services 11		
Recouvrements 12	897	12 096
Transporteurs ambulanciers 13		
Autres 14	34 097	31 729
Provision pour créances douteuses (-) 15		
Avances aux employés (reportés à P.810) 16		
Réclamation TPS (fédérale) (reporté à P.810) 17	7 926	
Réclamation TVQ (provinciale) (reporté à P.810) 18	10 129	1 042
<b>TOTAL - Autres débiteurs (L.01 à L.18) 19</b>	<b>70 514</b>	<b>44 867</b>

<b>AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (P.262, L.12, C.1 et C.2)</b>	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Intérêts courus à recevoir 20	5 873	2 652
21		
22		
Reclassement réclamations de taxes à autres débiteurs 23		11 778
Autres éléments d'actif non ventilés 24		4 961
<b>TOTAL - Autres éléments d'actif (L.20 à L.24) 25</b>	<b>5 873</b>	<b>19 391</b>

<b>CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P.262, L.17, C.1 et C.2)</b>	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Augmentation du financement (Subventions à verser) (reporté à P.813) 26	53 356	
Frais communs (quote-part de l'agence) (reporté à P.813) 27		
Achat de services (incluant prêts de services) (reporté à P.813) 28		
Approvisionnement 5 MEDS et matelas immobilisateurs (colonne 1 seulement) 29	20 102	140 585
<b>TOTAL - Créditeurs - Établissements publics (L.26 à L.29) 30</b>	<b>73 458</b>	<b>140 585</b>

**DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS AFFECTÉS CUMULÉS (SUITE)**

<b>AUTRES CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER (P.262, L.22, C.1 et C.2)</b>	<b>Exercice courant 1</b>	<b>Exercice précédent 2</b>
MSSS (reportés à P.813)		
Diminution du financement 01		
Prêts de services 02		
Autres 03		
FINESSS (diminution du financement) (reporté à P.813) 04	33 951	9 296
Agences du RSSS (reportés à P.813)		
Transferts budgétaires (subventions) à payer 05		
Transferts de frais généraux (quote-part de l'agence) 06		
Prêts de services 07		
Autres 08	15 120	
Autres entités apparentées (reportés à P.813)		
Fournisseurs 09		
Dépôt pour soumission 10		
Provision pour franchises et dommages non couverts par l'AQESSS 11		
Provision pour poursuites 12		
Provision pour autres réclamations 13		
Autres 14		
Entités NON apparentées (reportés à P.813)		
Fournisseurs 15	262 265	637 832
Transporteurs ambulanciers 16	2 564 969	1 578 389
Groupes de médecine de famille (GMF) 17		
Cliniques-réseau (CR) 18		
Dépôt pour soumission 19		
Provision pour dommages non couverts par l'AQESSS 20		
Provision pour poursuites 21		
Provision pour autres réclamations 22	800 000	400 000
Autres 23		28 567
Déductions à la source et charges sociales à payer (autres que FSS) (reporté à P.813) 24		
Impôt provincial à payer (reportés à P.813)		
sur salaires courus à payer 25		
sur salaires versés 26		
TPS à payer (fédérale) (reporté à P.813) 27		
TVQ à payer (provinciale) (reporté à P.813) 28		
<b>TOTAL - Autres créditeurs et charges à payer (L.01 à L.28) 29</b>	<b>3 676 325</b>	<b>2 654 084</b>

<b>AUTRES ÉLÉMENTS DE PASSIF (P.262, L.27, C.1 et C.2)</b>	<b>Exercice courant 1</b>	<b>Exercice précédent 2</b>
Congés à traitement différé 30		
Banque de temps cumulé 31	5 491	4 196
32		
Autres éléments de passif non ventilés 33		
<b>TOTAL - Autres éléments de passif (L.30 à L.33) 34</b>	<b>5 491</b>	<b>4 196</b>

**DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS D'EXPLOITATION**

<b>DÉBITEURS - MSSS (P.260, L.03, C.1 et C.2)</b>		<b>Exercice courant 1</b>	<b>Exercice précédent 2</b>
Augmentation du financement - Activités principales (cf. P.290-1)	01	74 229	283 790
Augmentation du financement - Activités accessoires (cf. P.290-1)	02		
Ventes de services	03		
Recouvrement (incluant les prêts de services)	04	60 942	
	05		
	06		
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>07</b>	<b>135 171</b>	<b>283 790</b>

<b>DÉBITEURS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P.260, L.05, C.1 et C.2)</b>		<b>Exercice courant 1</b>	<b>Exercice précédent 2</b>
Ventes de services (reporté à P.810)	08		
Recouvrements (incluant les prêts de services) (reporté à P.810)	09	1 795	
Transferts de frais généraux (quote-part) (reporté à P.810)	10		
Augmentation (diminution) du financement (reporté à P.810)	11		
Non ventilé	12		36 651
Provision pour créances douteuses (-) (reporté à P.810)	13		
<b>TOTAL (L.08 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>1 795</b>	<b>36 651</b>

<b>AUTRES DÉBITEURS (P.260, L.06, C.1 et C.2)</b>		<b>Exercice courant 1</b>	<b>Exercice précédent 2</b>
Agences du RSSS (reportés à P.810)			
Vente de services	15		
Recouvrements (incluant les prêts de services)	16	42 578	
Transferts de frais généraux (quote-part)	17		
Transferts budgétaires (subventions) à recevoir	18		
Autres	19		
Entités apparentées (reportés à P.810)			
Vente de services	20		
Recouvrements	21		
Contributions, subventions à recevoir	22	2 280	105 529
Autres	23		
Provision pour créances douteuses (-)	24		
Entités non apparentées (reportés à P.810)			
Vente de services	25	2 706	
Recouvrements	26	208 053	283 114
Autres	27	17 442	(168)
Provision pour créances douteuses (-)	28		
Avances aux employés (reporté à P.810)	29	2 991	
Réclamation TPS (fédérale) (reporté à P.810)	30	35 378	
Réclamation TVQ (provinciale) (reporté à P.810)	31	45 852	
<b>TOTAL (L.15 à L.31)</b>	<b>32</b>	<b>357 280</b>	<b>388 475</b>

**DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS D'EXPLOITATION (SUITE)**

AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (P.260, L.12, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Intérêts courus à recevoir	01	3 487	2 763
Congés à traitement différé	02	5 234	3 684
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
Autres éléments d'actif non ventilés	08		63 871
<b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>	<b>09</b>	<b>8 721</b>	<b>70 318</b>

CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER - MSSS (P.260, L.17, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Diminution du financement - Activités principales (cf. P.290-1)	10		
Diminution du financement - Activités accessoires (cf. P.290-1)	11		
Achat de services (incluant prêts de services)	12		
	13		
	14		
<b>TOTAL (L.10 à L.14)</b>	<b>15</b>		

CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P.260, L.18, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Augmentation du financement (Subventions à verser) (reporté à P.813)	16		
Frais communs (quote-part de l'agence) (reporté à P.813)	17		
Achat de services (incluant prêts de services) (reporté à P.813)	18		
	19		
	20		
	21		
Non ventilé	22	725	44 768
<b>TOTAL (L.16 à L.22)</b>	<b>23</b>	<b>725</b>	<b>44 768</b>

**DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS D'EXPLOITATION (SUITE)**

AUTRES CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER (P.260, L.22, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Agences du RSSS (reportés à P.813)		
Transferts budgétaires (subventions) à payer 01		
Transferts de frais généraux (quote-part de l'agence) 02		
Prêts de services 03		
Autres 04	680	
Autres entités apparentées (reportés à P.813)		
Fournisseurs 05		
Dépôt pour soumission 06		
Provision pour franchises et dommages non couverts par l'AQESSS 07		
Provision pour poursuites 08		
Provision pour autres réclamations 09		
Autres 10		
Entités NON apparentés (reportés à P.813)		
Fournisseurs 11	298 171	
Dépôt pour soumission 12		
Provision pour griefs (reporté à P.830. L.02) 13		
Provision pour dommages non couverts par l'AQESSS 14		
Provision pour poursuites 15		
Provision pour autres réclamations 16		
Autres 17		115 943
Déductions à la source et charges sociales à payer (autres que FSS) (reporté à P.813) 18	296 694	
Impôt provincial à payer (reportés à P.813) sur salaires courus à payer 19		
sur salaires versés 20		
TPS à payer (fédérale) (reporté à P.813) 21	7 091	
TVQ à payer (provinciale) (reporté à P.813) 22	14 147	
<b>TOTAL (L.01 à L.22) 23</b>	<b>616 783</b>	<b>115 943</b>

AUTRES ÉLÉMENTS DE PASSIF (P.260, L.27, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Congés à traitement différé 24		
Banque de temps cumulé 25	32 928	
26		
27		
Autres éléments de passif non ventilés (reclass. taxes à autres créditeurs) 28		242 778
<b>TOTAL (L.24 à L.28) 29</b>	<b>32 928</b>	<b>242 778</b>



**DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS DES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉS**

<b>DÉBITEURS - MSSS (P.260, L.03, C.3 et C.4)</b>		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Ventes de services	01	23 748	
Recouvrements (incluant les prêts de services)	02	1 533	
Augmentation du financement MSSS :	03		
Certification des résidences privées	04	45 084	
Maltraitance	05	19 247	
Déploiement DSQ	06	151 827	
Programme jeunes en difficultés	07	26 650	
Déploiement DCI	08	18 000	
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		1 139 185
<b>TOTAL - Débiteurs MSSS (L. 01 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>286 089</b>	<b>1 139 185</b>

<b>DÉBITEURS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P.260, L.05, C.3 et C.4)</b>		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Ventes de services (reporté à P.810)	17	55 576	
Recouvrements (incluant les prêts de services) (reporté à P.810)	18	4 916	
Transferts de frais généraux (quote-part) (reporté à P.810)	19		
Augmentation du financement (reporté à P.810)	20		
Quote part rehaussement licences	21	23 949	
Quote part salles de serveurs	22	24 681	
	23		571 229
Provision pour mauvaise créances (reporté à P.810) (-)	24		
<b>TOTAL - Débiteurs Établissements publics (L.17 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>109 122</b>	<b>571 229</b>



**DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS DES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES (SUITE)**

<b>AUTRES DÉBITEURS (P.260, L.08, C.3 et C.4)</b>	<b>Exercice courant 1</b>	<b>Exercice précédent 2</b>
Agences du RSSS (reportés à P.810)		
Vente de services 01	14 758	
Recouvrements (incluant les prêts de services) 02		
Transferts de frais généraux (quote-part) 03		
Transferts budgétaires (subventions) à recevoir 04		
Autres 05		
Entités apparentées (reportés à P.810)		
Vente de services 06		
Recouvrements 07		
Contributions, subventions à recevoir 08	1 579 959	
Autres 09		
Provision pour créances douteuses (-) 10		
Entités non apparentées (reportés à P.810)		
Vente de services 11	9 922	
Recouvrements 12	31 385	
Contributions, subventions à recevoir 13	154 279	
Autres 14		111 360
Provision pour créances douteuses (-) 15		
Avances aux employés (reporté à P.810) 16		
Réclamation TPS (fédérale) (reporté à P.810) 17	72 119	
Réclamation TVQ (provinciale) (reporté à P.810) 18	91 965	
<b>TOTAL - Autres débiteurs (L.01 à L.18) 19</b>	<b>1 954 387</b>	<b>111 360</b>

<b>AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (P.260, L.12, C.3 et C.4)</b>	<b>Exercice courant 1</b>	<b>Exercice précédent 2</b>
Intérêts courus à recevoir 20	1 767	
Congés à traitement différé 21		
22		
23		
Autres éléments d'actif non ventilés - Ex. préc. Reclasé à autres débiteurs 24		143 420
<b>TOTAL - Autres éléments d'actif (L.20 à L.24) 25</b>	<b>1 767</b>	<b>143 420</b>

<b>CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER - MSSS (P.260, L.17, C.3 et C.4)</b>	<b>Exercice courant 1</b>	<b>Exercice précédent 2</b>
Achat de services (incluant prêts de services) 26		
Diminution du financement FINESSS 27		
Diminution du financement MSSS (préciser) 28		
29		
30		
<b>TOTAL - Créditeurs et charges à payer MSSS (L.26 à L.30) 31</b>		

**DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS DES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES (SUITE)**

<b>CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P.260, L.18, C.3 et C.4)</b>		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Augmentation du financement (subventions à verser) (reporté à P.813)	01	1 726 052	
Frais communs (quote-part de l'agence) (reporté à P.813)	02		
Achat de services (incluant prêts de services) (reporté à P.813)	03	10 000	
	04		372 111
<b>TOTAL - Comptes à payer établissements publics (L.01 à L.04)</b>	<b>05</b>	<b>1 736 052</b>	<b>372 111</b>

<b>AUTRES CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER (P.260, L.22, C.3 et C.4)</b>		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Agences du RSSS (reportés à P.813)			
Transferts budgétaires (subventions) à payer	06		
Transferts de frais généraux (quote-part de l'agence)	07		
Prêts de services	08	34 655	
Autres	09	112 755	
Autres entités apparentées (reportés à P.813)			
Fournisseurs	10	13 700	
Dépôt pour soumission	11		
Provision pour franchises et dommages non couverts par l'AQESSS	12		
Provision pour poursuites	13		
Provision pour autres réclamations	14		
Autres	15		
Entités NON apparentées (reportés à P.813)			
Fournisseurs	16	196 028	
Dépôt pour soumission	17		
Provision pour dommages non couverts par l'AQESSS	18		
Provision pour poursuites	19		
Provision pour autres réclamations	20		
Autres	21		
Déductions à la source et charges sociales à payer (autres que FSS)	22		
Impôt provincial à payer (reportés à P.813)			
sur salaires courus à payer	23		
sur salaires versés	24		
TPS à payer (fédérale) (reporté à P.813)	25	15 221	
TVQ à payer (provinciale) (reporté à P.813)	26	30 393	115 377
<b>TOTAL - Autres créditeurs et charges à payer (L.06 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>402 752</b>	<b>115 377</b>

<b>AUTRES ÉLÉMENTS DE PASSIF (P.260, L.27, C.3 et C.4)</b>		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
	28		
	29		
Temps cumulé (Écart années antérieures - reclassement à autres débiteurs)	30	3 856	44 015
<b>TOTAL - Autres éléments de passif (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>3 856</b>	<b>44 015</b>

DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS D'IMMOBILISATIONS

AUTRES DÉBITEURS (P.261, L.07, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Établissements du RSSS (reportés à P.810)		
Vente de services 01		
Recouvrements (incluant les prêts de services) 02		
Transferts de frais généraux (quote-part) 03		
Augmentation du financement 04		
Autres 05		
Provision pour créances douteuses (-) 06		
Agences du RSSS (reportés à P.810)		
Vente de services 07		
Recouvrements (incluant les prêts de services) 08		
Transferts de frais généraux (quote-part) 09		
Transferts budgétaires (subventions) à recevoir 10		
Autres 11		
Entités apparentées (reportés à P.810)		
Vente de services 12		
Recouvrements 13		
Contributions, subventions à recevoir 14		
Autres 15		
Provision pour créances douteuses (-) 16		
Entités non apparentées (reporté à P.810)		
Vente de services 17		
Recouvrements 18		
Contributions, subventions à recevoir 19		
Autres 20		
Provision pour créances douteuses (-) 21		
Avances aux employés (reporté à P.810) 22		
Réclamation TPS (fédérale) (reporté à P.810) 23	2 335	
Réclamation TVQ (provinciale) (reportés à P.810)		
Dépenses capitalisées 24	2 988	
Dépenses non capitalisées 25		
<b>TOTAL (L.01 à L.25) 26</b>	<b>5 323</b>	

AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (P.261, L.12, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations 27		
Intérêts courus à recevoir 28		
29		
30		
31		
Autres éléments d'actif non ventilés 32		
<b>TOTAL (L.27 à L.32) 33</b>		

**DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS D'IMMOBILISATIONS (SUITE)**

<b>AUTRES CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER (P.261, L.21, C.1 et C.2)</b>	<b>Exercice courant 1</b>	<b>Exercice précédent 2</b>
Établissements du RSSS (reportés à P.813)		
Augmentation du financement (subventions à verser) 01		
Frais communs (quote-part de l'agence) 02		
Achat de services (incluant prêts de services) 03		
Autres 04		14 763
Agences du RSSS (reportés à P.813)		
Transferts budgétaires (subventions) à payer 05		
Transferts de frais généraux (quote-part de l'agence) 06		
Prêts de services 07		
Autres 08		
Autres entités apparentées (reportés à P.813)		
Fournisseurs 09		
Dépôt pour soumission 10		
Provision pour franchises et dommages non couverts par l'AQESSS 11		
Provision pour poursuites 12		
Provision pour autres réclamations 13		
Autres 14		
Entités NON apparentées (reportés à P.813)		
Fournisseurs 15		
Dépôt pour soumission 16		
Provision pour dommages non couverts par l'AQESSS 17		
Provision pour poursuites 18		
Provision pour autres réclamations 19		
Autres 20		
Déductions à la source et charges sociales à payer (autres que FSS) 21		
Impôt provincial à payer (reportés à P.813)		
sur salaires courus à payer 22		
sur salaires versés 23		
TPS à payer (fédérale) (reporté à P.813) 24		
TVQ à payer (provinciale) (reporté à P.813) 25		
<b>TOTAL (L.01 à L.25) 26</b>		<b>14 763</b>

<b>PASSIFS ENVIRONNEMENTAUX (P.261, L.26, C.1 et C.2)</b>	<b>Exercice courant 1</b>	<b>Exercice précédent 2</b>
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'agence 27		
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'agence 28		
<b>TOTAL (L.27 + L.28) 29</b>		

<b>AUTRES ÉLÉMENTS DE PASSIF (P.261, L.28, C.1 et C.2)</b>	<b>Exercice courant 1</b>	<b>Exercice précédent 2</b>
Banque de temps cumulé 30	374	
31		
32		
Autres éléments de passif non ventilés 33		
<b>TOTAL (L.30 à L.33) 34</b>	<b>374</b>	

Précisions aux états financiers - Partie 2 - AUDITÉE		Exercice terminé le 31 mars 2014
<b>Note 1 - Détermination des subventions à recevoir relatives aux avantages sociaux futurs-Réforme comptable</b>		
<u>Transferts entre entités du RSSS (Page 220-1, L.16, C.2)</u>		
1466-5152 ASSS de Lanaudière		(37 807 \$)
<b>Note 2 - Solde de fonds - Transfert interfonds - En provenance</b>		
<u>De fonds affectés (+) (Page 250, L.3, C.3)</u>		
Transfert de frais communs		30 701 \$
<b>Note 3 - Solde de fonds - Transfert interfonds - En provenance</b>		
<u>Du Fonds des activités régionalisées (Page 250, L.04, C.3)</u>		
Transfert de frais communs	187 586 \$	
Loyer Technocentre régional	89 450 \$	
Quote part projet IMAGE	(4 806 \$)	
Programme régional relève des cadres	3 729 \$	
	275 959 \$	
<b>Note 4 - Solde de fonds - Transfert interfonds - En provenance</b>		
<u>Du fonds des activités régionalisées (+) (Page 251, L.04, C.3)</u>		
Transfert autorisé par le MSSS, utilisation optimale des soldes de fonds en réduction des transferts de l'enveloppe régionale des crédits.		428 104 \$
<b>Note 5 - Solde de fonds - Transfert interfonds - Affectations</b>		
<u>Au Fonds d'exploitation (-) (Page 251, L.07, C.3)</u>		
Transfert de frais communs	(187 586 \$)	
Loyer Technocentre régional	(89 450 \$)	
Quote part projet IMAGE	4 806 \$	
Programme régional relève des cadres	(3 729 \$)	
	(275 959 \$)	
<b>Note 6 - Solde de fonds - Transfert interfonds - Affectations</b>		
<u>Au Fonds des activités régionalisées (-) (Page 251, L.08, C.3)</u>		
Transfert autorisé par le MSSS, utilisation optimale des soldes de fonds en réduction des transferts de l'enveloppe régionale des crédits.		(428 104 \$)
<b>Note 7 - Solde de fonds - Transfert interfonds - Affectations</b>		
<u>Au Fonds d'immobilisation (-) (Page 251, L.10, C.3)</u>		
Acquisitions de l'exercice	(329 725 \$)	



Précisions aux états financiers - Partie 2 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2014

État d'allocation de l'enveloppe régionale des crédits

Pour les établissements publics :

Note 8 - Comptes à payer signifiés (P.265 L. 12 col. 1)

1466-5236 Agence de Montréal	397 297 \$
1104-4013 CSSS des Sommets	289 361 \$
1104-3544 CSSS des Pays-d'en-Haut	208 475 \$
2149-1674 Centre jeunesse des Laurentides	190 000 \$
1104-4450 CSSS de Saint-Jérôme	109 186 \$
1350-8718 CSSS d'Argenteuil	80 386 \$
1104-3940 CSSS de Thérèse-de-Blainville	84 963 \$
1104-4138 CSSS D'Antoine-Labelle	22 007 \$
2149-1725 Centre du Florès	10 000 \$
1104-4443 CSSS du Lac-des-Deux-montagnes	(115 308 \$)
	<u>1 276 367 \$</u>

Pour les organismes autres que les établissements publics :

Note 9 - Comptes à payer signifiés (P.265 L. 14 col. 1)

Pavillon Ste-Marie	139 671 \$
Villa-Soleil	83 818 \$
Vigi-Santé	69 310 \$
École Horizon Soleil	5 663 \$
Collectif des Laurentides	5 000 \$
	<u>303 462 \$</u>



**TROISIÈME PARTIE**

**FONDS D'EXPLOITATION – RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES**  
**FONDS D'IMMOBILISATIONS – RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES**

CHARGES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

CHARGES	8110 Planification, organisation et coordination des services 1	8120 Santé publique 2	8130 Communications et relations avec la population 3	8140 Soutien réseau, allocation des ressources et contrôle 4	8210 Administration générale 5	TOTAL C.1 à C.5 6
Salaires - cadres	01	360 721	268 335		506 124	1 725 309
Salaires - autres	02	904 883	1 633 639		577 532	3 877 130
Avantages sociaux généraux - cadres	03	93 741	63 089			
Avantages sociaux généraux - autres	04	161 235	375 397		166 415	452 245
Avantages sociaux particuliers - cadres	05	33 001	28 132	(7 466)		
Avantages sociaux particuliers - autres	06	51 050	165 233		56 570	743 799
Charges sociales - FSS (cf. P. 290-2)	07	70 054	107 263	235	8 777	122 362
Charges sociales - autres (cf. P. 290-2)	08	110 240	166 273	4 116	68 505	359 413
Dépenses C.A. (excluant PDG)	09	xxxx	xxxx	6 849	97 539	320 575
Frais de déplacement et de représentation	10	20 783	27 984	350	3 966	484 368
Services achetés (cf. P. 290-3)	11	112 625	45 169	23 812	29 412	3 966
Publicité et communication	12	1 700	18 526	107 961	264 456	102 341
Loyers	13	xxxx	xxxx	2 645	177 158	530 211
Location d'équipement	14			xxxx	1 349 506	200 981
Dépenses de transfert	15	2 822	19 594		6 855	1 349 506
Fournitures de bureau	16	148	45 433			6 855
Entretien et réparations	17				82 718	27 416
Frais financiers	18				3 478	129 068
Autres charges	19	9 880	20 760			5 707
TOTAL DES CHARGES (L.01 à L.19)	20	1 932 883	2 984 827	95 203	3 531 729	104 765

À titre informatif seulement						
Contributions au Fonds d'immobilisations						
Achat ou location-acquisition de mobilier et d'équipement	21	xxxx	xxxx	xxxx	28 498	28 498
Acquisition, construction d'immeubles	22	xxxx	xxxx	xxxx		
Réparations majeures, rénovations, aménagement d'immeubles	23	xxxx	xxxx	xxxx		
Contributions à d'autres fonds	24	xxxx	xxxx	xxxx		
Total des charges après les contributions affectées à d'autres fonds (L.20 à L.24)	25	1 932 883	2 984 827	95 203	3 560 227	10 574 515

**CENTRE D'ACTIVITÉS 8120 "SANTÉ PUBLIQUE"**  
**CHARGES PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS**

CHARGES	8121 Surveillance continue de l'état de santé de la population 1	8122 Prévention maladies, problèmes psychosociaux, traumatismes 2	8123 Promotion santé et bien-être 3	8124 Protection de la santé 4	8125 Fonctions de soutien 5	8126 Direction, coordination et soutien administratif 6
Salaires - cadres	01	37 593	37 232	50 285		143 225
Salaires - autres	02	280 274	227 584	625 435		96 369
Avantages sociaux généraux - cadres	03	9 925	8 872	13 586		30 706
Avantages sociaux généraux - autres	04	52 220	51 882	153 968		27 895
Avantages sociaux particuliers - cadres	05	361	362	27 409		
Avantages sociaux particuliers - autres	06	21 666	13 785	74 506		17 113
Charges sociales - FSS	07	14 612	14 369	40 658		13 031
Charges sociales - autres	08	24 778	27 381	63 329		16 481
Dépenses C.A. (excluant PDG)	09	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Frais de déplacement et de représentation	10	1 188	4 030	7 715		2 327
Services achetés	11	4 428	1 802	16 748		8 363
Publicité et communication	12	31	67	14 288		
Loyers	13	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Location d'équipement	14					
Dépenses de transfert	15					1 000
Fournitures de bureau	16	18 594	6 150	32 579		
Entretien et réparations	17	6 704				
Frais financiers	18					
Autres charges	19	848		6 002		13 910
<b>TOTAL DES CHARGES (L.01 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>399 197</b>	<b>393 516</b>	<b>1 126 508</b>		<b>370 420</b>

### RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

		8410 Urgence- Santé (Québec) 1	8430 Prog. d'aide aux joueurs pathologiques 2	8490 Autres activités complémentaires Total P. 321 3	8610+8620 Activités commerciales Total P. 322 4	Total C.1 à C.4 5
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS	01			43 719	XXXX	43 719
(Diminution) augmentation du financement (cf. P.290-1)	02				XXXX	
Variation des revenus reportés - MSSS	03			8 400	XXXX	8 400
Revenus de placements	04					
Revenus de type commercial	05			XXXX		
Revenus d'autres sources						
Ventes de services et recouvrements	06			286 167		286 167
Subventions Gouvernement du Canada	07					
Autres revenus (cf. P.290-2)	08					
<b>TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08)</b>	09			338 286		338 286
<b>CHARGES</b>						
Salaires - cadres	10			105 823		105 823
Salaires - autres	11			116 148		116 148
Avantages sociaux généraux - cadres	12			16 571		16 571
Avantages sociaux généraux - autres	13			13 617		13 617
Avantages sociaux particuliers - cadres	14			234		234
Avantages sociaux particuliers - autres	15			3 896		3 896
Charges sociales - FSS (cf. P.290-2)	16			11 014		11 014
Charges sociales - autres (cf. P.290-2)	17			11 554		11 554
Dépenses C.A. (excluant PDG)	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services achetés (cf. P.290-3)	19			43 951		43 951
Publicité et communication	20					
Loyers	21					
Location d'équipement	22					
Dépenses de transfert	23			7 500		7 500
Fournitures de bureau	24					
Entretien et réparations	25					
Frais financiers	26					
Autres charges	27			7 310		7 310
<b>TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.27)</b>	28			337 618		337 618
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.28)</b>	29			668		668

<b>À titre informatif seulement (en moins)</b>						
Contributions au Fonds d'immobilisations (-)	30					
Contributions au Fds de stationnement (c/a 8610)	31	XXXX	XXXX	XXXX		
Contributions à d'autres fonds (-)	32					
<b>Surplus (Déficit) après les contributions à d'autres fonds (L.29 à L.32)</b>	33			668		668

**RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS  
AUTRES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES  
VENTILATION DE LA COLONNE 3 DE LA PAGE 320**

		(0124) 1	(1065) 2	(9409) 3	4	Total C.1 à C.4 5
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS	01		43 719			43 719
(Diminution) augmentation du financement	02					
Variation des revenus reportés - MSSS	03	8 400				8 400
Revenus de placements	04					
Revenus de type commercial	05	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Revenus d'autres sources						
Ventes de services et recouvrements	06			286 167		286 167
Subventions Gouvernement du Canada	07					
Autres revenus	08					
<b>TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08)</b>	<b>09</b>	<b>8 400</b>	<b>43 719</b>	<b>286 167</b>		<b>338 286</b>
<b>CHARGES</b>						
Salaires - cadres	10			105 823		105 823
Salaires - autres	11			116 148		116 148
Avantages sociaux généraux - cadres	12			16 571		16 571
Avantages sociaux généraux - autres	13			13 617		13 617
Avantages sociaux particuliers - cadres	14			234		234
Avantages sociaux particuliers - autres	15			3 896		3 896
Charges sociales - FSS	16			11 014		11 014
Charges sociales - autres	17			11 554		11 554
Dépenses C.A. (excluant PDG)	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services achetés	19	900	43 051			43 951
Publicité et communications	20					
Loyers	21					
Location d'équipement	22					
Dépenses de transfert	23	7 500				7 500
Fournitures de bureau	24					
Entretien et réparations	25					
Frais financiers	26					
Autres charges	27			7 310		7 310
<b>TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 400</b>	<b>43 051</b>	<b>286 167</b>		<b>337 618</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.28)</b>	<b>29</b>		<b>668</b>			<b>668</b>
<b>À titre informatif seulement</b>						
Contributions au Fonds d'immobilisations (-)	30					
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Contributions à d'autres fonds (-)	32					
<b>Excédent (Déficit) après les contributions à d'autres fonds (L.29 à L.32)</b>	<b>33</b>		<b>668</b>			<b>668</b>

**RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS**  
**ACTIVITÉS COMMERCIALES**  
**VENTILATION DE LA COLONNE 4 DE LA PAGE 320**

		Parc de stationnement 8610 1	Autres activités commerciales 5620-01 2	8620-02 3	8620-03 4	Total C.1 à C.4 5
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS	01	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
(Diminution) augmentation du financement	02	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Variation des revenus reportés - MSSS	03	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Revenus de placements	04					
Revenus de type commercial	05					
Revenus d'autres sources						
Ventes de services et recouvrements	06					
Subventions Gouvernement du Canada	07					
Autres revenus	08					
<b>TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08)</b>	<b>09</b>					
<b>CHARGES</b>						
Salaires - cadres	10					
Salaires - autres	11					
Avantages sociaux généraux - cadres	12					
Avantages sociaux généraux - autres	13					
Avantages sociaux particuliers - cadres	14					
Avantages sociaux particuliers - autres	15					
Charges sociales - FSS	16					
Charges sociales - autres	17					
Dépenses C.A. (excluant PDG)	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services achetés	19					
Publicité et communication	20					
Loyers	21					
Location d'équipement	22					
Dépenses de transfert	23					
Fournitures de bureau	24					
Entretien et réparations	25					
Frais financiers	26					
Autres charges	27					
<b>TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.27)</b>	<b>28</b>					
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.28)</b>	<b>29</b>					
<b>À titre informatif seulement (en moins):</b>						
Contributions au Fonds d'immobilisations (-)	30					
Contributions au Fonds de stationnement (c/a 8610) (-)	31		XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions à d'autres fonds (-)	32					
<b>Excédent (Déficit) après les contributions à d'autres fonds (L.29 à L.32)</b>	<b>33</b>					



VARIATION DES REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES (P.260, lignes 24 et 25, colonnes 1 et 2)	Revenus reportés au début au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+ C.3-C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
<b>Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments)</b>						
Sommes reportables	01					
Programme Hépatite C	02			57 076		57 076
Plan formation Jeunes en difficultés 12-15	03			20 000	18 000	2 000
	04					
	06					
	07					
	08					
	09					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
<b>Total - Revenus provenant du MSSS (L.01 à L.16)</b>	17			77 076	18 000	59 076
<b>Revenus provenant du Gouvernement du Canada</b>						
Sommes non reportables	18			xxxx	xxxx	xxxx
Sommes reportables (inscrire les éléments)	19					
	20					
	21					
	22					
	23					
<b>Total - Revenus Gouvernement du Canada (L.18 à L.23)</b>	24					
<b>Revenus provenant d'autres sources</b>						
Reports des pages 345-1 et suivantes	25					
<b>TOTAL DES REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES</b> (L.17 + L.24 + L.25)	26			77 076	18 000	59 076

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT D'AUTRES SOURCES - ACTIVITÉS PRINCIPALES

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES (P.260, ligne 24, colonnes 1 et 2)	Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3 -C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
<b>Revenus provenant d'autres sources (inscrire les éléments)</b>						
Dons, legs et autres formes de contributions (art. 269 LSSS) (cf. P.289)	01					
MPOC	02					
	03					
	04					
	05					
	06					
	07					
	08					
	09					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					
	21					
	22					
<b>TOTAL (L-01 à L.22)</b>	23					
<b>Répartition des revenus provenant d'autres sources</b>						
Entités apparentées - Agences du RSSS	24					
Entités apparentées - Établissements du RSSS	25					
Entités apparentées - Autres	26					
Entités non apparentées	27					
<b>Total - Revenus provenant d'autres sources (L.24 à L.27)</b>	28					

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES (P. 260, lignes 24 et 25, colonnes 3 et 4)	Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+ C.3-C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments)						
Programme d'aide aux joueurs pathologique						
MPOC						
01	13 520			8 400	5 120	8 400
02						
03						
04						
05						
06						
<b>Total - Revenus provenant du MSSS (L.01 à L.06)</b>	13 520			8 400	5 120	8 400
Revenus provenant du Gouvernement du Canada						
Sommes non reportables	xxxx	xxxx			xxxx	xxxx
Sommes reportables (inscrire les éléments)						
08						
09						
10						
11						
<b>Total - Revenus du Gouvernement du Canada (L.08 à L.11)</b>						
Revenus provenant d'autres sources (inscrire les éléments)						
Dons, legs et autres formes de contributions (art. 269 LSSS) (cf. P.269)						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
<b>Total - Revenus provenant d'autres sources (L.13 à L.18)</b>						
<b>TOTAL DES REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.07 + L.12 + L.19)</b>	13 520			8 400	5 120	8 400
Répartition des revenus provenant d'autres sources						
Entités apparentées - Agences du RSSS						
21						
Entités apparentées - Établissements du RSSS						
22						
Entités apparentées - Autres						
23						
Entités non apparentées						
24						
<b>Total - Revenus provenant d'autres sources (L.21 à L.24)</b>						
25						

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - CHARGES NON RÉPARTIES ET  
ACTIVITÉS ACCESSOIRES - CHARGES EXTRAORDINAIRES**

<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES - CHARGES NON RÉPARTIES</b>		Exercice courant 4	Exercice précédent 5
Mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	01		
Coûts additionnels relatifs aux modifications des conditions de travail du personnel d'encadrement (cf. P.903)	02	8 176	xxxx
Équité salariale - rétro - cadres	03	xxxx	xxxx
Rétro salariés - Maintien de l'équité salariale	04	xxxx	xxxx
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	05		
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés (cf. P.902)	06	5 604	
Variation de la provision pour l'assurance-salaire	07	(15 671)	19 514
Variation de la provision pour les droits parentaux	08	xxxx	8 351
Intérêts sur emprunts temporaires autorisés	09		
Autres (préciser)	10		
Variation de la provision pour créances douteuses	11		
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>(1 891)</b>	<b>27 865</b>

<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES - CHARGES EXTRAORDINAIRES</b>	Personnel cadre 1	Personnel autre 2	Autres 3	Exercice courant (C.1 à C.3) 4	Exercice précédent 5
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement	13				
Rémunération - fonctions non prévues aux conditions de travail	14	xxxx	xxxx		
Avantages sociaux reliés aux L.13 et L.14	15				
Charges sociales FSS reliées aux L.13 et L.14	16				
Autres charges sociales liées aux L.13 et L.14	17				
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel	18				
Versements pour constitution de rentes et autres	19				
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés	20				
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser)	21	xxxx	xxxx		
Amendes, pénalités et intérêts afférents	22	xxxx	xxxx		
Autres (préciser)	23				
<b>TOTAL (L.13 à L.23)</b>	<b>24</b>				



### ÉCART DE FINANCEMENT - IMMOBILISATIONS

#### SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU ET DÉTERMINATION DE L'AJUSTEMENT DE LA SUBVENTION À RECEVOIR

SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU	Exercice courant 2013-2014 1	Exercices antérieurs	
		2012-2013 2	2011-2012 3
<b>REVENUS</b>			
Transfert budgétaires des activités principales - Projets autofinancés 01		XXXX	XXXX
Transferts interfonds - Solde de fonds 02	XXXX	XXXX	XXXX
Revenus de placements 03			
Revenus sans fins particulières 04			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain 05			
Gains sur disposition de terrain 06			
Gains sur disposition d'immobilisations financées par un tiers 07			
Rectification de la subvention des exercices antérieurs 08	522 852	XXXX	XXXX
Autres ( annulation compte à payer- retour au FE ) 09	175 928		
Transfert de frais généraux payé par les enveloppe dcentralisées 10	6 402	14 001	
<b>TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.10) 11</b>	<b>705 182</b>	<b>14 001</b>	
<b>CHARGES</b>			
Amortissement des immobilisations financées par transferts interfonds 12	222 821	136 826	65 382
Amortissement des immobilisations en attente de financement 13			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés 14			
Pertes sur disposition de terrain 15			
Pertes sur disposition d'immobilisations financées par un tiers 16			
Ajustement des passifs environnementaux financés par le SCT 17			
Autres (préciser) Redressement années antérieures 18	522 852		
19			
20			
<b>TOTAL DES CHARGES (L.12 à L.20) 21</b>	<b>745 673</b>	<b>136 826</b>	<b>65 382</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.11 - L.21) 22</b>	<b>(40 491)</b>	<b>(122 825)</b>	<b>(65 382)</b>

DÉTERMINATION DE L'AJUSTEMENT DE LA SUBVENTION À RECEVOIR	Exercice courant 2013-2014 1	Exercices antérieurs	
		2012-2013 2	2011-2012 3
Surplus (déficit) des exercices concernés (cf. P.202) 23	XXXX	(94 054)	(617 005)
Rectification - subvention à recevoir exercices antérieurs (L.22 - L.23) 24	XXXX	(28 771)	551 623
Surplus (déficit) AVANT ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable 25	3 114 641	XXXX	XXXX
<b>Ajustement de la subvention à recevoir (L.22 - L.25) 26</b>	<b>(3 155 132)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

### CONCILIATION ET COMPOSITION DU SOLDE DE FONDS

CONCILIATION DU SOLDE DE FONDS		Exercice courant 1	Exercices antérieurs		
			2012-2013 2	2011-2012 3	2010-2011 4
Surplus (déficits) cumulés au début	01	812 534	551 623		
Surplus (déficits) annuel attendu	02	(563 343)	(122 825)	(65 382)	xxxx
Transferts interfonds reliés aux Activités principales					
- projets d'investissement autofinancés	03	xxxx			xxxx
- autres que projets autofinancés (cf. P.250)	04	28 498	126 470	521 322	xxxx
Activités accessoires (cf. P.250)	05				xxxx
Activités du Parc de stationnement (cf. P.251)	06				xxxx
Activités régionalisées (cf. P.251)	07	329 725	211 843	40 257	xxxx
Activités des Fonds affectés (cf. P.251)	08	2 010	45 423	55 426	xxxx
Autres transferts interfonds (cf. P.251)	09				xxxx
Contribution de l'avoir-propre (cf. P.251)	10				xxxx
Autres additions (déductions) (cf. P.251)	11				xxxx
Redressement (cf. P.251)	12				xxxx
Autres (préciser) Redressement années antérieures	13	522 852			xxxx
	14				xxxx
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.14)	15	1 132 276	812 534	551 623	

COMPOSITION DU SOLDE DE FONDS DE L'EXERCICE COURANT		Solde au début 1	Affectations de l'exercice 2	Utilisations de l'exercice 3	Solde à la fin (C.1 + C.2 - C.3) 4
Terrains	16				
Produit de disposition de terrains	17				
Transferts de solde de fonds nets	18	803 429	551 668	222 821	1 132 276
Transferts budgétaires nets	19	xxxx			
Autres (préciser)	20				
Transfert de frais généraux au Fonds exploitation	21		6 402	6 402	
Compte à payer transférer au FE	22	9 105	175 928	185 033	
	23				
	24				
Surplus (déficits) cumulés (L.16 à L.24)	25	812 534	733 998	414 256	1 132 276



**MSSS – SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE  
SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT**

SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT		Solde au début à recevoir (Perçu d'avance) 1	Montant alloué durant l'exercice 2	Montant reçu (payé) durant l'exercice 3	Solde à la fin à recevoir (Perçue d'avance) (C.1+C.2-C.3) 4
Immobilisations - Écart de financement	01	28 486 376	(3 155 132)	xxxx	25 331 244
Intérêts courus sur les dettes					
Financement-Québec	02	354 743	(38 539)	xxxx	316 204
Société d'habitation du Québec et Société québécoise des infrastructures	03			xxxx	
Fonds de financement	04		275	xxxx	275
Autres créanciers non apparentés	05			xxxx	
Remboursement du capital des dettes	06	xxxx	4 255 404	4 255 404	xxxx
Remboursement des intérêts sur les dettes	07	xxxx	1 245 707	1 245 707	xxxx
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	08				
Passifs environnementaux financés par le SCT	09				
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - Projets autofinancés	10	xxxx			xxxx
Variation des revenus reportés	11	xxxx			xxxx
Autres (préciser)	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
<b>TOTAL (L.01 à L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 841 119</b>	<b>2 307 715</b>	<b>5 501 111</b>	<b>25 647 723</b>

Aux fins de reports au bilan du Fonds d'immobilisations P.261		Exercice courant 3	Exercice précédent 4
Débiteur (créditeur) MSSS (P.261, L.04 ou L.17)	18	316 479	354 743
Subvention à recevoir - réforme comptable (P.261, L.10)	19	25 331 244	28 486 376
Total (L.18 + L.19)	20	25 647 723	28 841 119

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 - COÛTS

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008	1	2	3	4	5	6	7
	Solde au début	Redressements (préciser)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C.1 + C.2 - C.3 - C.4 - C.5)	Pertes sur dispositions
Aménagement des terrains	01						
Améliorations locatives	02						
Bâtiments	03						
Chariots	04						
Développement informatique	05						
Équipement informatique	06						
Équipement médical	07	17 740				17 740	
Équipement des mesures d'urgence	08						
Machinerie, mobilier et équipement	09						
Maison - ambulance	10						
Matériel roulant	11						
Mobilier et équipement de bureau	12						
<b>Total (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>17 740</b>				<b>17 740</b>	

IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1<sup>ER</sup> AVRIL 2008 - COÛTS

TABLEAU 1 - IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1 <sup>ER</sup> AVRIL 2008		Solde au début 1	Redresse- ments (préciser) 2	Transferts en provenance des constructions et développement en cours 3	Acquisitions 4	Transferts (acquisitions) entre entités du périmètre comptable (préciser) 5
Terrains	01			XXXX		
Aménagement des terrains	02					
Bâtiments	03					
Améliorations majeures aux bâtiments	04	833 160	(175 928)		15 919	
Constructions et développements en cours	05					
Améliorations locatives	06			XXXX		
Matériel et équipements						
Équipement informatique	07	1 057 377			633 638	
Équipement de communication multimédia	08	6 036			3 512	
Mobilier et équipement de bureau	09	310 530		XXXX	63 223	
Autres	10			XXXX		
Équipements spécialisés						
Ameublement de chambre	11	39 962		XXXX		
Autre mobilier, équip. médical et de transport	12	1 608 325			83 234	
Matériel roulant	13					
Développement informatique	14	124 368	(9 105)		1 903	
Réseau de télécommunication	15	121 014				
Location-acquisition	16	179 731				
<b>Total (L.01 à L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 280 503</b>	<b>(185 033)</b>		<b>801 429</b>	

TABLEAU 2 - IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1 <sup>ER</sup> AVRIL 2008 (suite)		Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser) 1	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon) 2	Réduction pour moins-value 3	Solde de fin Tab 1 : + (C.1 à C.5) Tab 2 : - (C.1 à C.3) 4	Pertes sur dispositions 5
Terrains	18					
Aménagement des terrains	19					
Bâtiments	20					
Améliorations majeures aux bâtiments	21				673 151	
Constructions et développements en cours	22			XXXX		
Améliorations locatives	23					
Matériel et équipement						
Équipement informatique	24		45 953		1 645 062	
Équipement de communication multimédia	25				9 548	
Mobilier et équipement de bureau	26				373 753	
Autres	27					
Équipements spécialisés						
Ameublement de chambre	28				39 962	
Autre mobilier, équip. médical et de transport	29		18 647		1 672 912	
Matériel roulant	30					
Développement informatique	31				117 166	
Réseau de télécommunication	32				121 014	
Location-acquisition	33				179 731	
<b>Total (L.18 à L.33)</b>	<b>34</b>		<b>64 600</b>		<b>4 832 299</b>	

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION ET

IMMOBILISATIONS ACQUISES (incluant les travaux en cours) PAR DONATION OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE

CONTRAT DE LOCATION-ACQUISITION	Terrains et aménagement des terrains 1	Bâtiments 2	Matériel et équipements 3	Développement informatique 4	Réseau de télé- communication 5	Autres (préciser) 6	Total (C.1 à C.6) 7
Solde de début	01		179 731				179 731
Acquisitions	02						
Transfert des immobilisations en cours de construction ou de développement	03						
Transferts entre entités du périmètre comptable	04						
Réduction de valeur	05						
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	06						
Solde à la fin (L.01 à L.06)	07		179 731				179 731
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Solde de début	08		71 892				71 892
Transferts entre entités du périmètre comptable	09						
Amortissement	10		35 946				35 946
Réduction de valeur	11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	12						
Solde à la fin (L.08 à L.12)	13		107 838				107 838
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.07 - L.13)	14		71 893				71 893

IMMOBILISATIONS ACQUISES (incluant les travaux en cours) PAR DONATION OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE	Terrains et aménagement des terrains 1	Bâtiments 2	Matériel et équipements 3	Développement informatique 4	Réseau de télé- communication 5	Autres (préciser) 6
Acquisitions de l'exercice en cours d'une entité apparentée (préciser)	15					
d'une entité non apparentée (préciser)	16					

**IMMOBILISATIONS EN COURS DE CONSTRUCTION ET EN DÉVELOPPEMENT**  
(LOCATION-ACQUISITION SEULEMENT)

IMMOBILISATIONS EN COURS DE CONSTRUCTION ET EN DÉVELOPPEMENT	LOCATION-ACQUISITION (seulement)								
	Aménagement des terrains 1	Bâtiments 2	Améliorations majeures aux bâtiments 3	Matériel et équipements 4	Équipements spécialisés 5	Développement informatique 6	Réseau de télé- communication 7	Autres (préciser) 8	Total (C.1 à C.8) 9
Solde de début	01								
Redressements	02								
Travaux additionnels (incluant les intérêts capitalisés)	03								
Transfert D'UNE entité du périmètre comptable	04								
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	05								
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	06								
Transfert À une entité du périmètre comptable	07								
Solde de fin (L.01 à L.07)	08								



**IMMOBILISATIONS EN COURS DE CONSTRUCTION ET EN DÉVELOPPEMENT -  
FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS AUX IMMOBILISATIONS**

IMMOBILISATIONS EN COURS DE CONSTRUCTION ET EN DÉVELOPPEMENT	Aménagements des terrains 1	Bâtiments 2	Améliorations majeures aux bâtiments 3	Matériel et équipements 4	Équipements spécialisés 5	Développement informatique 6	Réseau de télécommuni- cation 7	Autres (préciser) 8	Total (C.1 à C.8) 9
Solde de début	01								
Redressements	02								
Travaux additionnels	03								
Transfert D'UNE entité du périmètre comptable (préciser)	04								
Frais financiers capitalisés	05								
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	06								
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	07								
Transfert À une entité du périmètre comptable (préciser)	08								
<b>Solde de fin (L.01 à L.08)</b>	<b>09</b>								

FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS AUX IMMOBILISATIONS	Aménagements des terrains 1	Bâtiments 2	Améliorations majeures aux bâtiments 3	Matériel et équipements 4	Équipements spécialisés 5	Développement informatique 6	Réseau de télécommuni- cation 7	Autres (préciser) 8	Total (C.1 à C.8) 9
Frais financiers capitalisés durant l'exercice au coût des immobilisations (excluant les immobilisations en cours de construction et en développement (L.05))	10								



**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION**  
**ENTENTES DE PARTENARIATS PUBLIC-PRIVE (PPP)**

IMMOBILISATIONS - COÛT DES ENTENTES PPP	Immobilisations - Ententes de partenariats public-privé (PPP)							Total (C.1 à C.8) 9
	Terrains et aménagements des terrains 1	Bâtiments 2	Améliorations majeurs aux bâtiments 3	Matériel et équipements 4	Équipements spécialisés 5	Développement informatique 6	Réseau de télécommuni- cation 7	
Solde de début	01							
Acquisitions	02							
Transfert des immobilisations en cours de construction ou de développement	03							
Transferts entre entités du périmètre comptable	04							
Réduction de valeur	05							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	06							
<b>Solde à la fin (L.01 à L.06)</b>	<b>07</b>							

<b>AMORTISSEMENT CUMULÉ</b>								
Solde de début	08							
Transferts entre entités du périmètre comptable	09							
Amortissement	10							
Réduction de valeur	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	12							
<b>Solde à la fin (L.08 à L.12)</b>	<b>13</b>							
<b>VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.07 - L.13)</b>	<b>14</b>							

COÛTS DES IMMOBILISATIONS	Immobilisation en cours de constructions - Ententes de partenariats public-privé (PPP)							Total (C.1 à C.8) 9
	Terrains et aménagements des terrains 1	Bâtiments 2	Améliorations majeurs aux bâtiments 3	Matériel et équipements 4	Équipements spécialisés 5	Développement informatique 6	Réseau de télécommuni- cation 7	
Solde de début	15							
Plus :								
Redressements	16							
Travaux additionnels (inclut intérêts capitalisés)	17							
Transferts d'UNE entité du périmètre comptable	18							
Moins :								
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	19							
Travaux abandonnés (dépenses de l'exercice)	20							
Transferts À une entité du périmètre comptable	21							
<b>SOLDE À LA FIN (L.15 à L.21)</b>	<b>22</b>							

**IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ**

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008	AMORTISSEMENT CUMULÉ					
	Solde au début 1	Redresse- ments (préciser) 2	Amortissement de l'exercice 3	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser) 4	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon) 5	Solde de fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4 - C.5) 6
Aménagement des terrains 01						
Améliorations locatives 02						
Bâtiments 03						
Chariots 04						
Développement informatique 05						
Équipement informatique 06						
Équipement médical 07	11 793		1 774			13 567
Équipement des mesures d'urgence 08						
Machinerie, mobilier et équipement 09						
Maison - ambulance 10						
Matériel roulant 11						
Mobilier et équipement de bureau 12						
<b>TOTAL (L.01 à L.12) 13</b>	<b>11 793</b>		<b>1 774</b>			<b>13 567</b>

IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1 <sup>ER</sup> AVRIL 2008	AMORTISSEMENT CUMULÉ					
	Solde au début 1	Redresse- ments (préciser) 2	Amortissement de l'exercice 3	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser) 4	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon) 5	Solde de fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4 - C.5) 6
Aménagement des terrains 14						
Bâtiments 15						
Améliorations majeures aux bâtiments 16						
Améliorations locatives 17	189 004		66 267		43 982	211 289
Matériel et équipement:						
Équipement informatique 18	702 009	592	199 225		45 954	855 872
Équipement de communication multimédia 19	2 099		1 387			3 486
Mobilier et équipement de bureau 20	147 088		60 844			207 932
Autres 21						
Équipements spécialisés:						
Ameublement de chambre 22	5 048		2 516			7 564
Autre mobilier, équip. médical et de transport 23	390 138		160 360		8 650	541 848
Matériel roulant 24						
Développement informatique 25	18 418	(592)	23 370			41 196
Réseau de télécommunication 26	20 478		12 102			32 580
Location-acquisition 27	71 892		35 946			107 838
<b>TOTAL (L.14 à L.27) 28</b>	<b>1 546 174</b>		<b>562 017</b>		<b>98 586</b>	<b>2 009 605</b>

**SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT**

	① Montant attribué par le MSSS		Montants attribués aux établissements 3	Dépenses d'immobilisations encourues par l'Agence durant l'exercice		Solde non utilisé à la fin (C.1 + C.2 - C.3 - C.4 - C.5) 6
	Solde non utilisé au début 1	Exercice courant 2		Résultats (non capitalisées) 4	Bilan (capitalisées) 5	
<b>ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES</b>						
<i>Immobilisations</i>						
Maintien des actifs immobiliers	01	18 062 375	7 861 900	5 031 073	201 390	20 691 812
Rénovations fonctionnelles mineures autres que CHSLD	02	9 528 982	2 576 785	3 202 278		8 903 489
Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	03	4 539 446	1 238 000	814 709	15 991	4 835 155
Efficacité énergétique (programme spécifique)	04					
Autres	Note 1	7 241 938	4 149 451	4 491 624		6 738 457
<b>Mobilier et équipement</b>						
Équipement non médical et mobilier	06	5 013 072	2 049 510	1 950 290	8 069	5 095 595
Équipement médical	07	17 040 291	7 436 800	5 934 673	9 005	18 474 238
Autres	Note 2	4 114 056	470 495	925 252		3 659 299
<b>Frais de gestion autorisés</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	09		75 000	xxxx	68 591	6 409
Services achetés	10			xxxx		
<b>Autres</b>						
Maintien des actifs informationnels	11	2 890 350	2 394 762	730 810	205 748	4 316 632
Dépenses capitalisables	12		840 368	xxxx		840 368
Autres	Note 3		4 000 000			4 000 000
<b>TOTAL - Enveloppes décentralisées (L.01 à L.13)</b>	14	68 430 510	33 093 071	23 080 709	592 435	77 561 454
<b>MANDATS CENTRALISÉS - Projet de construction (+ 5 M\$)</b>	15				xxxx	
<b>TOTAL - Dépenses financées par le MSSS (L.14 + L.15)</b>	16	68 430 510	33 093 071	23 080 709	592 435	77 561 454
<b>Transferts budgétaires - Projets autofinancés</b>	17	xxxx		xxxx		
Transferts en provenance d'autres fonds de l'Agence	18	152 214	883 085	xxxx		512 446
<b>TOTAL - Dépenses financées par transferts (L.17 + L.18)</b>	19	152 214	883 085	xxxx		512 446
<b>Immobilisations financées par d'autres sources de financement</b>	20	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx
<b>TOTAL - Dépenses d'immobilisations encourues au cours de l'exercice (L.16 + L.19 + L.20)</b>	21	xxxx	xxxx	xxxx	801 429	xxxx

① Voir page « Explications, concordances et reports ».

### DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER

INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS TEMPORAIRES	Intérêts courus au début 1	Charges d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin C1+C2-C3 4
Acceptations bancaires 01				
Emprunts bancaires 02				
Marges de crédit 03				
Billets à escompte 04				
Billets de trésorerie 05				
Billets au pair 06				
Autres emprunts temporaires (préciser)				
Emprunts décentralisés - FQ 07		8 718	8 718	
Emprunts décentralisés - FF 08		9 385	9 110	275
09				
<b>Total - Intérêts courus sur emprunts (L.01 à L.09) 10</b>		18 103	17 828	275

INTÉRÊTS SUR DETTES À LONG TERME	Intérêts courus au début 1	Charges d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin C1+C2-C3 4
Obligations 11				
Billets 12	354 743	1 198 017	1 236 556	316 204
Obligations découlant de contrats de location-acquisition 13		3 619	3 619	
Obligations découlant de partenariat public et privé (PPP) 14				
Emprunts hypothécaires 15				
Obligations découlant de baux emphytéotiques 16				
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux (préciser) 17				
18				
19				
Autres marchés financiers (préciser) 20				
21				
22				
<b>Total - Intérêts courus sur dettes (L.11 à L.22) 23</b>	354 743	1 201 636	1 240 175	316 204
<b>TOTAL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER (L.10 + L.23) 24</b>	354 743	1 219 739	1 258 003	316 479

**DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DES DETTES À LONG TERME**

<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>		<b>Solde au début 1</b>	<b>Nouveaux emprunts 2</b>	<b>Rembourse- ment de capital 3</b>	<b>Refinancement 4</b>	<b>Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5</b>
Acceptations bancaires	01					
Emprunts bancaires	02					
Marges de crédit	03	26 597 710	24 073 755	38 833 262		11 838 203
Billets à escompte	04					
Billets de trésorerie	05					
Billets au pair	06					
Autres emprunts temporaires (préciser)						
Emprunts décentralisés - FQ	07	531 192	559 796	1 090 988		
Emprunts décentralisés - FF	08		2 708 642	2 311 913		396 729
	09					
<b>TOTAL - Emprunts temporaires (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 128 902</b>	<b>27 342 193</b>	<b>42 236 163</b>		<b>12 234 932</b>
<b>ENTITÉS APPARENTÉES</b>	<b>11</b>	<b>531 192</b>	<b>3 268 438</b>	<b>3 402 901</b>		<b>396 729</b>
<b>ENTITÉS NON APPARENTÉES (L.10 - L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 597 710</b>	<b>24 073 755</b>	<b>38 833 262</b>		<b>11 838 203</b>

<b>DETTES À LONG TERME</b>		<b>Solde au début 1</b>	<b>Nouveaux emprunts 2</b>	<b>Rembourse- ment de capital 3</b>	<b>Refinancement 4</b>	<b>Solde à la fin C1+C2-C3-C4 5</b>
Obligations	13					
Billets	14	29 325 661	2 064 277	4 007 769	1 217 284	26 164 885
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15	72 994		35 788		37 206
Obligations découlant de partenariat public et privé (PPP)	16					
Emprunts hypothécaires	17					
Obligations découlant de baux emphytéotiques	18					
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêts (préciser)	19					
	20					
	21					
Autres marchés financiers (préciser)	22					
	23					
	24					
<b>TOTAL - Dettes à long terme (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>29 398 655</b>	<b>2 064 277</b>	<b>4 043 557</b>	<b>1 217 284</b>	<b>26 202 091</b>
<b>ENTITÉS APPARENTÉES</b>	<b>26</b>	<b>29 325 661</b>	<b>2 064 277</b>	<b>4 007 769</b>	<b>1 217 284</b>	<b>26 164 885</b>
<b>ENTITÉS NON APPARENTÉES (L.25 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>72 994</b>		<b>35 788</b>		<b>37 206</b>



**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION  
DOSSIER SANTÉ QUÉBEC (DSQ)**

	Revenus reportés au début 1	Redresse- ments (préciser) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3 -C.4) 5
Revenus reportés - Gouvernement du Canada 01					

	Solde de début 1	Redresse- ments (préciser) 2	Montant exercice 3	Transfert travaux terminés 4	Solde de fin (C.1+C.2+C.3 -C.4) 5
<b>Montants capitalisés au coût des immobilisations</b>					
Équipement informatique 02					
Mobilier et équipement de bureau 03					
Logiciels 04					
Constructions et développement en cours 05					
<b>Amortissement cumulé</b>					
Équipement informatique 06					
bureau 07					
Logiciels 08					
<b>Autres débiteurs</b>					
Subvention à recevoir du MSSS 09					
Gouvernement du Canada 10					
Autres débiteurs (préciser) 11					
<b>Total (L.02 à L.11) 12</b>					

	Montant exercice 5
<b>Charges</b>	
Frais d'administration 13	
Amortissement équipement informatique 14	
Amortissement mobilier et équipement de bureau 15	
Amortissement logiciels 16	
Autres charges (préciser) 17	
18	
19	
<b>Total (L.13 à L.19) 20</b>	



VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

REVENUS REPORTÉS - FONDS D'IMMOBILISATIONS (P.261, lignes 24 et 25)	1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3 -C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments)						
01						
02						
03						
04						
<b>Total - Revenus du MSSS (L.01 à L.04)</b>	05					
Revenus provenant du Gouvernement du Canada						
Sommes non reportables	06	xxxx			xxxx	xxxx
Dossier Santé Québec (DSQ) (cf. P.368)	07					
Sommes reportables (inscrire les éléments)	08					
09						
10						
<b>Total - Revenus du Gouvernement du Canada (L.06 à L.10)</b>	11					
Revenus provenant d'autres sources (inscrire les éléments)						
Dons, legs et autres contributions (art. 269 LSSS) (cf. P.289)	12					
13						
14						
15						
16						
<b>Total - Revenus provenant d'autres sources (L.12 à L.16)</b>	17					
<b>TOTAL DES REVENUS REPORTÉS - (L.05 + L.11 + L.17)</b>	18					
Répartition des revenus provenant d'autres sources						
Agences du RSSS	19					
Établissements publics du RSSS	20					
Autres entités apparentées	21					
Fondations	22					
Municipalités	23					
Entreprises privées	24					
Autres entités non apparentées	25					
<b>Total - Revenus provenant d'autres sources (L.19 à L.25)</b>	26					

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2014

**Note 1 - Enveloppes décentralisées - Immobilisations - Autres (Page 365 L.05 C.6)**

Solde non attribué à la fin :

Résorption du déficit d'entretien (#68)	5 673 272 \$
Dialyse, stérilisation et soutien (#71)	1 036 271 \$
UMF Hôpital Mont-Laurier (#69)	17 244 \$
Immobilisations - Projets modernisation (#35)	9 466 \$
Travaux de réaménagement Deux-Montagnes (#3)	2 204 \$
	<b>6 738 457 \$</b>

**Note 2 - Enveloppes décentralisées - Mobilier et équipement - Autres (Page 365 L.8 C.6)**

Solde non attribué à la fin :

Projets en haute technologie (#55)	1 427 575 \$
Équipement de technologie biomédicale (#51)	786 156 \$
Projets en haute technologie - Priorités ministérielles (#83)	800 000 \$
Équipements - Soutien à domicile (#42)	487 714 \$
Équipements - Aides techniques (#38)	88 371 \$
Équipements médicaux (#21)	69 482 \$
	<b>3 659 298 \$</b>

**Note 3 - Enveloppes décentralisées - Autres - Autres (Page 365 L.13 C.6)**

Solde non attribué à la fin :

Rapatriement 514-450 (#84)	<b>4 000 000 \$</b>
----------------------------	---------------------

#### **QUATRIÈME PARTIE**

#### **FONDS DES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES – RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES**

RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

		8810 Appr. en commun biens et services 1	8820 Service régional de buanderie 2	8830 Service aérien (détail P.406) 3	7902 Programmes- soutien 4	7903 Programme régional - Jeunes en difficulté 5
<b>REVENUS</b>						
Crédits régionaux destinés aux établissements	01					
Variation des revenus reportés - MSSS	02					
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	03					
FINESSES	04	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Contribution des établissements	05					
Revenus de placements	06					88
Revenus d'autres sources						
Ventes de services et recouvrements	07					
Subventions - Gouvernement du Canada	08					
Autres revenus (cf. P.291)	09					
<b>TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.09)</b>	10					88
<b>CHARGES</b>						
Salaires - cadres	11					
Salaires - autres	12					
Avantages sociaux généraux - cadres	13					
Avantages sociaux généraux - autres	14					
Avantages sociaux particuliers - cadres	15					
Avantages sociaux particuliers - autres	16					
Charges sociales - FSS	17					
Charges sociales - autres	18					
Frais de déplacement et de représentation	19					
Services achetés (cf. P.291)	20					398
Publicité et communication	21					
Loyers	22					
Dépenses de transfert	23					552
Fournitures de bureau	24					
Entretien et réparations	25					
Créances douteuses	26					
Autres charges (cf. P.291)	27					279
<b>TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.27)</b>	28					1 229
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10 - L.28)</b>	29					(1 141)
<b>À titre informatif seulement : Contributions</b>						
En provenance du Fonds d'exploitation (+)	30					
En provenance d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+)	31					
En provenance de Fonds affectés (+)	32					
Affectées au Fonds d'exploitation (-)	33					
Affectées à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-)	34					(13 113)
Affectées à des Fonds affectés (-)	35					
Affectées au Fonds d'immobilisations (-)	36					
Autres transferts interfonds	37					
Surplus (Déficit) après contributions (ou affectations) à d'autres fonds (L.29 à L.37)	38					(14 254)

RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

		7904 Gestion provinciale dossier funéraire 1	7906 Syst.informa- tion ressour. humaines 2	7907 Fonds soutien dév. régional reloc.immobilis. 3	7908 Formation planif. adaptation main- d'œuvre réseau 4	7909 Progr.régional en santé publique (sauf 7909-02) 5
<b>REVENUS</b>						
Crédits régionaux destinés aux établissements	01			150 000	240 182	156 614
Variation des revenus reportés - MSSS	02				(66 604)	(148 056)
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	03					
FINESSES	04	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Contribution des établissements	05					
Revenus de placements	06			1 215	2 610	5 802
Revenus d'autres sources						
Ventes de services et recouvrements	07				820	8 241
Subventions - Gouvernement du Canada	08					
Autres revenus (cf. P.291)	09					238 801
<b>TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>			151 215	177 008	261 402
<b>CHARGES</b>						
Salaires - cadres	11					
Salaires - autres	12			79 878	23 878	156 839
Avantages sociaux généraux - cadres	13					
Avantages sociaux généraux - autres	14			15 842	6 357	31 620
Avantages sociaux particuliers - cadres	15					
Avantages sociaux particuliers - autres	16			1 504	15 803	696
Charges sociales - FSS	17			4 119	1 826	8 003
Charges sociales - autres	18			8 294	3 238	14 928
Frais de déplacement et de représentation	19			125	23 271	1 406
Services achetés (cf. P.291)	20			44 531	174 839	80 169
Publicité et communication	21				128	759
Loyers	22					
Dépenses de transfert	23				29 800	1 765
Fournitures de bureau	24				3 594	27 968
Entretien et réparations	25					
Créances douteuses	26					
Autres charges (cf. P.291)	27				12 016	1 135
<b>TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.27)</b>	<b>28</b>			154 293	294 750	325 288
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10 - L.28 29)</b>				(3 078)	(117 742)	(63 886)
À titre informatif seulement : Contributions						
En provenance du Fonds d'exploitation (+)	30					
En provenance d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+)	31					
En provenance de Fonds affectés (+)	32					
Affectées au Fonds d'exploitation (-)	33			(22 385)	(15 333)	(17 844)
Affectées à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-)	34			(51 753)	(60 873)	
Affectées à des Fonds affectés (-)	35					
Affectées au Fonds d'immobilisations (-)	36					
Autres transferts interfonds	37					
Surplus (Déficit) après contributions (ou affectations) à d'autres fonds (L.29 à L.37)	38			(77 216)	(193 948)	(81 730)



# RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

		7909-02 Plan régional lutte pandémie d'influenza 1	7910 Res.information- nelles réseau (sauf 7910-01) 2	7910-01 Technocentre régional 3	7911 Programme régional en santé mentale 4	7912 Soutien à l'autonomie des pers. âgées 5
<b>REVENUS</b>						
Crédits régionaux destinés aux établissements	01		2 136 946	1 095 126		45 083
Variation des revenus reportés - MSSS	02		692 870			(436)
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	03					
FINESSES	04	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contribution des établissements	05			48 631		
Revenus de placements	06		3 012	14	894	1 727
Revenus d'autres sources						
Ventes de services et recouvrements	07		320 666	239 509	186	
Subventions - Gouvernement du Canada	08					
Autres revenus (cf. P.291)	09					
<b>TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>		<b>3 153 494</b>	<b>1 383 280</b>	<b>1 080</b>	<b>46 374</b>
<b>CHARGES</b>						
Salaires - cadres	11		49 741	67 742		
Salaires - autres	12		427 911	162 469	171	
Avantages sociaux généraux - cadres	13		4 906	15 645		
Avantages sociaux généraux - autres	14		89 778	69 130	1 193	
Avantages sociaux particuliers - cadres	15		317	484		
Avantages sociaux particuliers - autres	16		46 023	32 066		
Charges sociales - FSS	17		26 239	13 354	50	
Charges sociales - autres	18		49 984	23 409	47	
Frais de déplacement et de représentation	19		2 141	4 832		
Services achetés (cf. P.291)	20		2 468 111	453 136		56 862
Publicité et communication	21		90 725	4 761		
Loyers	22					
Dépenses de transfert	23					
Fournitures de bureau	24		9 474	11 637		194 447
Entretien et réparations	25					
Créances douteuses	26					
Autres charges (cf. P.291)	27		96	293 777		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.27)</b>	<b>28</b>		<b>3 265 446</b>	<b>1 152 442</b>	<b>1 461</b>	<b>251 309</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10 - L.28)</b>	<b>29</b>		<b>(111 952)</b>	<b>230 838</b>	<b>(381)</b>	<b>(204 935)</b>
<b>À titre informatif seulement : Contributions</b>						
En provenance du Fonds d'exploitation (+)	30					
En provenance d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+)	31		428 104			
En provenance de Fonds affectés (+)	32					
Affectées au Fonds d'exploitation (-)	33		(91 340)	(107 162)	(464)	
Affectées à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-)	34				(89 113)	
Affectées à des Fonds affectés (-)	35					
Affectées au Fonds d'immobilisations (-)	36		(277 016)	(52 709)		
Autres transferts interfonds	37					
Surplus (Déficit) après contributions (ou affectations) à d'autres fonds (L.29 à L.37)	38		(52 204)	70 967	(89 958)	(204 935)



# RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

	7913 Dépendances 1	7914 Prog. Déficience intellectuelle et TED 2	7915 Prog. Act. Cliniques et aide (serv. gén.) 3	7916 Suppléance rég. Prog. d'aides techniques 4	7917 Activités régionalisées - Autres 5
<b>REVENUS</b>					
Crédits régionaux destinés aux établissements 01			85 816		300 000
Variation des revenus reportés - MSSS 02			9 947		
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs 03					
FINESSE 04	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Contribution des établissements 05					
Revenus de placements 06			20		4 903
Revenus d'autres sources					
Ventes de services et recouvrements 07					
Subventions - Gouvernement du Canada 08					
Autres revenus (cf. P.291) 09					
<b>TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.09) 10</b>			95 783		304 903
<b>CHARGES</b>					
Salaires - cadres 11					
Salaires - autres 12			58 546		
Avantages sociaux généraux - cadres 13					
Avantages sociaux généraux - autres 14			12 697		(777)
Avantages sociaux particuliers - cadres 15					
Avantages sociaux particuliers - autres 16			3 242		
Charges sociales - FSS 17			3 030		
Charges sociales - autres 18			4 113		19
Frais de déplacement et de représentation 19			2 880		310
Services achetés (cf. P.291) 20					548 956
Publicité et communication 21					40
Loyers 22					
Dépenses de transfert 23					
Fourniture de bureau 24					
Entretien et réparations 25					
Créances douteuses 26					
Autres charges (cf. P.291) 27					2 105
<b>TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.27) 28</b>			84 508		550 653
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10 - L.28) 29</b>			11 275		(245 750)
A titre informatif seulement : Contributions					
En provenance du Fonds d'exploitation (+) 30					
En provenance d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+) 31					
En provenance de Fonds affectés (+) 32					
Affectées au Fonds d'exploitation (-) 33			(10 831)		
Affectées à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-) 34					(161 229)
Affectées à des Fonds affectés (-) 35					
Affectées au Fonds d'immobilisations (-) 36					
Autres transferts interfonds 37					
Surplus (Déficit) après contributions (ou affectations) à d'autres fonds (L.29 à L.37) 38			444		(406 979)

# RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

		7918 Prog. régional santé physique 1	PPP 2	Programme en négligence - Jeunes en difficulté (9309) 3	Autres activités régionalisées (détail P.405) 4	Total (C.1 à C.4 et P.400 à 403, C.1 à C.5) 5
<b>REVENUS</b>						
Crédits régionaux destinés aux établissements	01	180 000		26 650	1 143 100	5 559 517
Variation des revenus reportés - MSSS	02	(123 232)	XXXX		32 269	396 758
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	03		XXXX			
FINESSES (cf. P.430)	04	XXXX		XXXX	XXXX	
Contribution des établissements	05		XXXX		13 035	61 666
Revenus de placements	06	886			2 058	23 229
Revenus d'autres sources						
Ventes de services et recouvrements	07		XXXX		181	569 603
Subventions - Gouvernement du Canada	08		XXXX		22 223	22 223
Autres revenus (cf. P.291)	09				(11 766)	227 035
<b>TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>57 654</b>		<b>26 650</b>	<b>1 201 100</b>	<b>6 860 031</b>
<b>CHARGES</b>						
Salaires - cadres	11		XXXX			117 483
Salaires - autres	12	22 941	XXXX	19 364	15 691	967 688
Avantages sociaux généraux - cadres	13		XXXX			20 551
Avantages sociaux généraux - autres	14	12 252	XXXX	3 774	6 029	247 895
Avantages sociaux particuliers - cadres	15		XXXX			801
Avantages sociaux particuliers - autres	16		XXXX			99 334
Charges sociales - FSS	17	1 149	XXXX	896	919	59 585
Charges sociales - autres	18	1 616	XXXX	1 704	1 485	108 837
Frais de déplacement et de représentation	19	1 839	XXXX	912	1 779	39 465
Services achetés (cf. P.291)	20	7 055	XXXX		21 665	3 855 722
Publicité et communication	21	21 973	XXXX		541	118 927
Loyers	22		XXXX		1 142 093	1 142 093
Dépenses de transfert	23	10 000			70 265	306 829
Fournitures de bureau	24		XXXX			52 673
Entretien et réparations	25		XXXX			
Créances douteuses	26		XXXX			
Autres charges (cf. P.291)	27	951			6 714	317 073
<b>TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>79 776</b>		<b>26 650</b>	<b>1 267 181</b>	<b>7 454 986</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10 - L.28)</b>	<b>29</b>	<b>(22 122)</b>			<b>(66 081)</b>	<b>(594 955)</b>
<b>À titre informatif seulement : Contributions</b>						
En provenance du Fonds d'exploitation (+)	30		XXXX			
En provenance d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+)	31		XXXX			428 104
En provenance de Fonds affectés (+)	32		XXXX			
Affectées au Fonds d'exploitation (-)	33	(4 361)	XXXX		(6 239)	(275 959)
Affectées à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-)	34		XXXX		(52 023)	(428 104)
Affectées à des Fonds affectés (-)	35		XXXX			
Affectées au Fonds d'immobilisations (-)	36		XXXX			(329 725)
Autres transferts interfonds	37		XXXX			
Surplus (Déficit) après contributions (ou affectations) à d'autres fonds (L.29 à L.37)	38	(26 483)			(124 343)	(1 200 639)

**RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - AUTRES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES**  
Détail de la colonne 4, Page 404

		Société québécoise des infrastructures « Loyers » (9369)	SGSSS « Organisation du travail » (9389)	Projet régional Santé publique (9008)	Plan directeur régional en TI (9299)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>						
Crédits régionaux destinés aux établissements	01	1 142 093	XXXX			1 142 093
Variation des revenus reportés - MSSS	02	XXXX	XXXX			
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	03	XXXX	XXXX			
FINESSES	04	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Contribution des établissements	05	XXXX	XXXX			
Revenus de placements	06	XXXX	XXXX	761		761
Revenus d'autres sources						
Ventes de services et recouvrements	07	XXXX	XXXX	18		18
Subventions - Gouvernement du Canada	08	XXXX	XXXX			
Autres revenus (cf. P.291)	09	XXXX	XXXX			
<b>TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 142 093</b>	<b>XXXX</b>	<b>779</b>		<b>1 142 872</b>
<b>CHARGES</b>						
Salaires - cadres	11	XXXX	XXXX			
Salaires - autres	12	XXXX	XXXX			
Avantages sociaux généraux - cadres	13	XXXX	XXXX			
Avantages sociaux généraux - autres	14	XXXX	XXXX			
Avantages sociaux particuliers - cadres	15	XXXX	XXXX			
Avantages sociaux particuliers - autres	16	XXXX	XXXX			
Charges sociales - FSS	17	XXXX	XXXX			
Charges sociales - autres	18	XXXX	XXXX	17		17
Frais de déplacement et de représentation	19	XXXX	XXXX	1 554		1 554
Services achetés (cf. P.291)	20	XXXX	XXXX	15 195	4 001	19 196
Publicité et communication	21	XXXX	XXXX	210		210
Loyers	22	1 142 093	XXXX			1 142 093
Dépenses de transfert	23	XXXX	XXXX	7 700		7 700
Fournitures de bureau	24	XXXX	XXXX			
Entretien et réparations	25	XXXX	XXXX			
Créances douteuses	26	XXXX	XXXX			
Autres charges (cf. P.291)	27	XXXX	XXXX	5 973		5 973
<b>TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 142 093</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 649</b>	<b>4 001</b>	<b>1 176 743</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10 - L.2)</b>	<b>29</b>		XXXX	(29 870)	(4 001)	(33 871)
À titre informatif seulement : Contributions						
En provenance du Fonds d'exploitation (+)	30		XXXX			
En provenance d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+)	31	XXXX	XXXX			
En provenance de Fonds affectés (+)	32	XXXX	XXXX			
Affectées au Fonds d'exploitation (-)	33		XXXX			
Affectées à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-)	34	XXXX	XXXX		(17 662)	(17 662)
Affectées à des Fonds affectés (-)	35	XXXX	XXXX			
Affectées au Fonds d'immobilisations (-)	36	XXXX	XXXX			
Autres transferts interfonds	37		XXXX			
Surplus (Déficit) après contributions (ou affectations) à d'autres fonds (L.29 à L.37)	<b>38</b>		XXXX	(29 870)	(21 663)	(51 533)

**RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - AUTRES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES**

Détail de la colonne 4, Page 404

		1	Système d'information clientèle SIC-DI (9329) 2	Organisation des services (9339) 3	IPLI (9429) 4	Total (C.1 à C.4) 5
<b>REVENUS</b>						
Crédits régionaux destinés aux établissements	01			1 007		1 007
Variation des revenus reportés - MSSS	02			32 269		32 269
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	03					
FINESSES	04	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Contribution des établissements	05			13 035		13 035
Revenus de placements	06			1 297		1 297
Revenus d'autres sources						
Ventes de services et recouvrements	07			163		163
Subventions - Gouvernement du Canada	08				22 223	22 223
Autres revenus (cf. P.291)	09			(11 766)		(11 766)
<b>TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>			<b>36 005</b>	<b>22 223</b>	<b>58 228</b>
<b>CHARGES</b>						
Salaires - cadres	11					
Salaires - autres	12			2 317	13 374	15 691
Avantages sociaux généraux - cadres	13					
Avantages sociaux généraux - autres	14			3 386	2 643	6 029
Avantages sociaux particuliers - cadres	15					
Avantages sociaux particuliers - autres	16					
Charges sociales - FSS	17			236	683	919
Charges sociales - autres	18			403	1 065	1 468
Frais de déplacement et de représentation	19			225		225
Services achetés (cf. P.291)	20			2 469		2 469
Publicité et communication	21			331		331
Loyers	22					
Dépenses de transfert	23			62 565		62 565
Fournitures de bureau	24					
Entretien et réparations	25					
Créances douteuses	26					
Autres charges (cf. P.291)	27			741		741
<b>TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>72 673</b>	<b>17 765</b>	<b>90 438</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10 - L.29)</b>	<b>29</b>			<b>(36 668)</b>	<b>4 458</b>	<b>(32 210)</b>
À titre informatif seulement : Contributions						
En provenance du Fonds d'exploitation (+)	30					
En provenance d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+)	31					
En provenance de Fonds affectés (+)	32					
Affectées au Fonds d'exploitation (-)	33			(1 787)	(4 452)	(6 239)
Affectées à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-)	34			(34 361)		(34 361)
Affectées à des Fonds affectés (-)	35					
Affectées au Fonds d'immobilisations (-)	36					
Autres transferts interfonds	37					
Surplus (Déficit) après contributions (ou affectations) à d'autres fonds (L.29 à L.37)	38		XXXX	(72 816)	6	(72 810)



DÉTAIL DE LA COLONNE 3, PAGE 400

		Centrale de réparation 1	Transport des usagers 2	Administration- recherche 3	Non réparti 4	Total (C.1 à C.4) 5
<b>REVENUS</b>						
Crédits régionaux destinés aux établissements	01					
Variation des revenus reportés - MSSS	02	XXXX	XXXX	XXXX		
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	03					
FINESSS	04	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Contribution des établissements	05					
Revenus de placements	06					
Revenus d'autres sources						
Ventes de services et recouvrements	07					
Subventions - Gouvernement du Canada	08					
Autres revenus (cf. P.291)	09					
<b>TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>					

<b>CHARGES</b>						
Salaires - cadres	11					
Salaires - autres	12					
Avantages sociaux généraux - cadres	13					
Avantages sociaux généraux - autres	14					
Avantages sociaux particuliers - cadres	15					
Avantages sociaux particuliers - autres	16					
Charges sociales - FSS	17					
Charges sociales - autres	18					
Frais de déplacement et de représentation	19					
Services achetés (cf. P.291)	20					
Publicité et communication	21					
Loyers	22					
Dépenses de transfert	23					
Fournitures de bureau	24					
Entretien et réparations	25					
Créances douteuses	26					
Autres charges (cf. P.291)	27					
<b>TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.27)</b>	<b>28</b>					

<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10 - L.28)</b>	<b>29</b>	
--	-----------	--

À titre informatif seulement: Contributions		
En provenance du fonds d'exploitation (+)	30	
En provenance d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (+)	31	
En provenance de fonds affectés (+)	32	
Affectées au fonds d'exploitation (-)	33	
Affectées à d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (-)	34	
Affectées à des fonds affectés (-)	35	
Affectées au fonds d'immobilisations (-)	36	
Autres transferts interfonds	37	
Surplus (Déficit) de l'exercice, après contributions (ou affectations) à d'autres fonds (L.29 à L.37)	38	

**BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS**

		8810 Approvisionne- ment en commun biens et services 1	8820 Service régional de buanderie 2	8830 Service aérien 3	7902 Programmes- soutien 4	7903 Programme régional - Jeunes en difficulté 5
<b>ACTIFS</b>						
Encaisse	01					(72)
Placements temporaires	02					
Débiteurs MSSS (cf. P.296)	03					
FINESSES	04	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Établissements publics (cf. P.296)	05					
Gouvernement du Canada	06					
Créances interfonds (préciser)	07					
Autres débiteurs (cf. P.296-1)	08					72
Frais payés d'avance	09					
Stocks de fournitures	10					
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	11					
Autres éléments d'actif (cf. P.296-1)	12					
<b>TOTAL - ACTIFS (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>					
<b>PASSIFS</b>						
Découvert bancaire	14					
Emprunts temporaires	15					
Intérêts courus à payer	16					
Créditeurs et autres charges à payer MSSS (cf. P.296-1)	17					
Établissements publics (cf. P.296-2)	18					
Dettes interfonds (préciser)	19					
Salaires courus à payer	20					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21					
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.296-2)	22					
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23					
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.459)	24					
Autres revenus reportés (cf. P.459)	25					
Dettes à long terme	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments de passif (cf. P.296-2)	27					
<b>TOTAL - PASSIFS (L.14 à L.27)</b>	<b>28</b>					
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>29</b>					
<b>TOTAL - PASSIFS ET SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)</b>	<b>30</b>					



**BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS**

		7904 Gestion provinciale dossier funéraire 1	7906 Système information ressources humaines 2	7907 Fds soutien dével. régional relocalisation immo 3	7908 Formation planification adaptation main- d'oeuvre réseau 4	7909 Prog. régional en santé publique (excluant 7909-02) 5
<b>ACTIFS</b>						
Encaisse	01			49 389	114 597	531 307
Placements temporaires	02					
Débiteurs MSSS (cf. P.296)	03					
FINESSES	04	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Établissements publics (cf. P.296)	05					
Gouvernement du Canada	06					
Créances interfonds (préciser)	07					
Autres débiteurs (cf. P.296-1)	08			246	7 936	156 905
Frais payées d'avance	09				5 460	
Stocks de fournitures	10					
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	11			3 423	4 594	
Autres éléments d'actif (cf. P.296-1)	12			44	197	627
<b>TOTAL - ACTIFS (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>			<b>53 102</b>	<b>132 784</b>	<b>688 839</b>
<b>PASSIFS</b>						
Découvert bancaire	14					
Emprunts temporaires	15					
Intérêts courus à payer	16					
Créditeurs et autres charges à payer MSSS (cf. P.296-1)	17					
Établissements publics (cf. P.296-2)	18					10 000
Dettes interfonds (préciser)	19					
Salaires courus à payer	20					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21					
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.296-2)	22			808	49 839	709
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23			10 196	11 348	16 723
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.459)	24					
Autres revenus reportés (cf. P.459)	25				66 604	499 152
Dettes à long terme	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments de passif (cf. P.296-2)	27			(134)	(199)	(24)
<b>TOTAL - PASSIFS (L.14 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>10 870</b>	<b>127 592</b>	<b>526 560</b>
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>29</b>			<b>42 232</b>	<b>5 192</b>	<b>162 279</b>
<b>TOTAL - PASSIFS ET SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)</b>	<b>30</b>			<b>53 102</b>	<b>132 784</b>	<b>688 839</b>

**BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS**

		7909-02 Plan régional lutte pandémie d'influenza 1	7910 Ress. infor. - réseau (excluant 7910-01) 2	7910-01 Technocentre régional 3	7911 Programme régional en santé mentale 4	7912 Soutien à l'autonomie des pers. âgées 5
<b>ACTIFS</b>						
Encaisse	01		(44 278)	(121 203)		(10 069)
Placements temporaires	02					
Débiteurs MSSS (cf. P.296)	03		195 109			45 083
FINESSES	04	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Établissements publics (cf. P.296)	05		8 156	100 966		
Gouvernement du Canada	06					
Créances interfonds (préciser)	07					
Autres débiteurs (cf. P.296-1)	08		183 025	10 546		2 305
Frais payées d'avance	09		184 550	184 975		
Stocks de fournitures	10					
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	11		55 652	18 104		
Autres éléments d'actif (cf. P.296-1)	12		433			33
<b>TOTAL - ACTIFS (L.01 à L.12)</b>	13		582 647	193 388		37 352
<b>PASSIFS</b>						
Découvert bancaire	14					
Emprunts temporaires	15					
Intérêts courus à payer	16					
Créditeurs et autres charges à payer MSSS (cf. P.296-1)	17					
Établissements publics (cf. P.296-2)	18					32 000
Dettes interfonds (préciser)	19					
Salaires courus à payer	20					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21					
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.296-2)	22		202 593	59 256		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23		66 266	21 949		
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.459)	24					
Autres revenus reportés (cf. P.459)	25		85 949			436
Dettes à long terme	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments de passif (cf. P.296-2)	27		4 844	218		
<b>TOTAL - PASSIFS (L.14 à L.27)</b>	28		359 652	81 423		32 436
<b>SOLDE DE FONDS</b>	29		222 995	111 965		4 916
<b>TOTAL - PASSIFS ET SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)</b>	30		582 647	193 388		37 352

**BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS**

		7913 Dépendances 1	7914 Programme Déficience intellectuelle et TED 2	7915 Programme Act. cliniques et aide (serv. généraux) 3	7916 Suppléance rég. Prog. d'aides techniques 4	7917 Activités régionalisées - Autres 5
<b>ACTIFS</b>						
Encaisse	01			(15 021)		122 887
Placements temporaires	02					
Débiteurs MSSS (cf. P.296)	03			19 247		
FINESSES	04	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Établissements publics (cf. P.296)	05					
Gouvernement du Canada	06					
Créances interfonds (préciser)	07					
Autres débiteurs (cf. P.296-1)	08					11 848
Frais payées d'avance	09					
Stocks de fournitures	10					
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	11			3 267		
Autres éléments d'actif (cf. P.296-1)	12					167
<b>TOTAL - ACTIFS (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>			7 493		134 902
<b>PASSIFS</b>						
Découvert bancaire	14					
Emprunts temporaires	15					
Intérêts courus à payer	16					
Créditeurs et autres charges à payer MSSS (cf. P.296-1)	17					
Établissements publics (cf. P.296-2)	18					
Dettes interfonds (préciser)	19					
Salaires courus à payer	20					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21					
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.296-2)	22					45 735
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23			7 950		
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.459)	24					
Autres revenus reportés (cf. P.459)	25					
Dettes à long terme	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments de passif (cf. P.296-2)	27			(901)		
<b>TOTAL - PASSIFS (L.14 à L.27)</b>	<b>28</b>			7 049		45 735
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>29</b>			444		88 167
<b>TOTAL - PASSIFS ET SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)</b>	<b>30</b>			7 493		134 902

**BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS**

		7918 Programme régional en santé physique 1	PPP 2	Programme en négligence - Jeunes en difficulté (9309) 3	Autres activités régionalisées (détail P.415) 4	Total (C.1 à C.4 et P.410 à 413, C.1 à C.5) 5
<b>ACTIFS</b>						
Encaisse	01	133 548		(24 542)	221 047	957 590
Placements temporaires	02		XXXX			
Débiteurs						
MSSS (cf. P.296)	03		XXXX	26 650		286 089
FINESSE (cf. P.430)	04	XXXX		XXXX	XXXX	
Établissements publics (cf. P.296)	05		XXXX			109 122
Gouvernement du Canada	06				16 668	16 668
Créances interfonds (préciser)	07		XXXX			
Autres débiteurs (cf. P.296-1)	08	285			1 581 219	1 954 387
Frais payées d'avance	09		XXXX			374 985
Stocks de fournitures	10		XXXX			
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	11		XXXX			85 040
Autres éléments d'actif (cf. P.296-1)	12	164			102	1 767
<b>TOTAL - ACTIFS (L.01 à L.12)</b>	13	133 997		2 108	1 819 036	3 785 648
<b>PASSIFS</b>						
Découvert bancaire	14		XXXX			
Emprunts temporaires	15					
Intérêts courus à payer	16					
Créditeurs et autres charges à payer						
MSSS (cf. P.296-1)	17					
Établissements publics (cf. P.296-2)	18		XXXX		1 694 052	1 736 052
Dettes interfonds (préciser)	19		XXXX			
Salaires courus à payer	20		XXXX			
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21		XXXX			
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.296-2)	22	2 433			41 379	402 752
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	8 279	XXXX	2 108		144 819
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.459)	24					
Autres revenus reportés (cf. P.459)	25	123 232	XXXX		6 427	781 800
Dettes à long terme	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments de passif (cf. P.296-2)	27	52				3 856
<b>TOTAL - PASSIFS (L.14 à L.27)</b>	28	133 996		2 108	1 741 858	3 069 279
<b>SOLDE DE FONDS</b>	29	1			77 178	716 369
<b>TOTAL - PASSIFS ET SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)</b>	30	133 997		2 108	1 819 036	3 785 648



**BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - AUTRES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES**

Détail de la colonne 4, Page 414

		Société québécoise des infrastructures « Loyers » (9369)	SGSSS « Organisation du travail » (9389)	Projet régionaux Santé publique (9006)	Plan directeur régional en TI (9299)	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
<b>ACTIFS</b>						
Encaisse	01	XXXX	153 299	33 633	14 827	201 759
Placements temporaires	02	XXXX	XXXX			
Débiteurs						
MSSS (cf. P.296)	03		XXXX			
FINESSES	04	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Établissements publics (cf. P.296)	05	XXXX				
Gouvernement du Canada	06	XXXX	XXXX			
Créances interfonds (préciser)	07	XXXX	XXXX			
Autres débiteurs (cf. P.296-1)	08		1 579 959	771	345	1 581 075
Frais payés d'avance	09		XXXX			
Stocks de fournitures	10	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	11	XXXX	XXXX			
Autres éléments d'actif (cf. P.296-1)	12	XXXX	XXXX	50		50
<b>TOTAL - ACTIFS (L.01 à L.12)</b>	13		1 733 258	34 454	15 172	1 782 884
<b>PASSIFS</b>						
Découvert bancaire	14	XXXX	XXXX			
Emprunts temporaires	15	XXXX	XXXX			
Intérêts courus à payer	16	XXXX	XXXX			
Créditeurs et autres charges à payer						
MSSS (cf. P.296-1)	17		XXXX			
Établissements publics (cf. P.296-2)	18	XXXX	1 694 052			1 694 052
Dettes interfonds (préciser) (préciser)	19	XXXX	XXXX			
Salaires courus à payer	20	XXXX	XXXX			
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21	XXXX	XXXX			
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.296-2)	22		39 206		2 173	41 379
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	XXXX	XXXX			
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.459)	24	XXXX	XXXX			
Autres revenus reportés (cf. P.459)	25	XXXX	XXXX			
Dettes à long terme	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments de passif (cf. P.296-2)	27	XXXX	XXXX			
<b>TOTAL - PASSIFS (L.14 à L.27)</b>	28		1 733 258		2 173	1 735 431
<b>SOLDE DE FONDS</b>	29		XXXX	34 454	12 999	47 453
<b>TOTAL - PASSIFS ET SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)</b>	30		1 733 258	34 454	15 172	1 782 884



**BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - AUTRES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES**

Détail de la colonne 4, Page 414

		1	Système d'information clientèle SIC-DI (9329) 2	Organisation des services (9339) 3	IPLI (9429) 4	Total (C.1 à C.4) 5
<b>ACTIFS</b>						
Encaisse	01		7 902	27 688	(16 302)	19 288
Placements temporaires	02					
Débiteurs						
MSSS (cf. P.296)	03					
FINESSES	04	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Établissements publics (cf. P.296)	05					
Gouvernement du Canada	06				16 668	16 668
Créances interfonds (préciser)	07					
Autres débiteurs (cf. P.296-1)	08			144		144
Frais payés d'avance	09					
Stocks de fournitures	10					
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	11					
Autres éléments d'actif (cf. P.296-1)	12			52		52
<b>TOTAL - ACTIFS (L.01 à L.12)</b>	13		7 902	27 884	366	36 152
<b>PASSIFS</b>						
Découvert bancaire	14					
Emprunts temporaires	15					
Intérêts courus à payer	16					
Créditeurs et autres charges à payer						
MSSS (cf. P.296-1)	17					
Établissements publics (cf. P.296-2)	18					
Dettes interfonds (préciser) (préciser)	19					
Salaires courus à payer	20					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21					
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.296-2)	22					
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23					
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.459)	24					
Autres revenus reportés (cf. P.459)	25			6 427		6 427
Dettes à long terme	26					XXXX
Autres éléments de passif (cf. P.296-2)	27					
<b>TOTAL - PASSIFS (L.14 à L.27)</b>	28			6 427		6 427
<b>SOLDE DE FONDS</b>	29		7 902	21 457	366	29 725
<b>TOTAL - PASSIFS ET SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)</b>	30			27 884	366	36 152

**SOLDE DE FONDS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS**

SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT		01	8810 Approv. en commun de biens et services 1	9820 Service régional de bande 2	8630 Service aérien 3	7902 Programmes- soutien 4	7903 Programme régional - Jeunes en difficulté 5	14 254
<b>Additions (déductions)</b>		02						
Surplus (Déficit) de l'exercice								(1 141)
<b>Transferts Interfonds - EN provenance</b>		03						
du Fonds d'exploitation (+)	(préciser)							
d'autres centres d'activités du Fonds des		04						
activités régionalisées (+)	(préciser)							
de Fonds affectés (+)	(préciser)	05						
<b>Transferts Interfonds - Affectations</b>		06						
au Fonds d'exploitation (-)	(préciser)							
à d'autres centres d'activités du Fonds des		07						
activités régionalisées (-)	(Note 1)							(13 113)
à des Fonds affectés (-)	(préciser)	08						
au Fonds d'immobilisations (-)	(préciser)	09						
<b>Autres transferts Interfonds</b>		10						
Contribution de l'avoir propre aux autres fonds	(préciser)	11						
<b>Autres additions (déductions)</b>		12						
	(préciser)							
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.12)</b>		13						(14 254)
<b>Redressements</b>		14						
	(préciser)							
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN</b>		15						
(L.01 + L.13 + L.14)								

**SOLDE DE FONDS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS**

	7904 Gestion provinciale dossier funéraire 1	7908 Système information ressources humaines 2	7907 Fonds soutien développement régional réallocations immobilisations 3	7908 Formation planification adaptation main- d'œuvre réseau 4	7909 Programme régional en santé publique (excluant 7909-02) 5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01		119 448	199 140	244 009
<b>Additions (déductions)</b>					
Surplus (Déficit) de l'exercice	02		(3 078)	(117 742)	(63 886)
<b>Transferts interfonds - EN provenance</b>					
du Fonds d'exploitation (+)	03	(préciser)			
d'autres centres d'activités du Fonds des					
activités régionalisées (+)	04	(préciser)			
de Fonds affectés (+)	05	(préciser)			
<b>Transferts interfonds - Affectations</b>					
au Fonds d'exploitation (-)	06	(Notes 2-3-4)			
à d'autres centres d'activités du Fonds des					
activités régionalisées (-)	07	(Note 1)	(22 385)	(15 333)	(17 844)
à des Fonds affectés (-)	08	(préciser)	(51 753)	(60 873)	
au Fonds d'immobilisations (-)	09	(préciser)			
<b>Autres transferts interfonds</b>	10				
Contribution de l'avoir propre aux autres fonds	11	(préciser)			
<b>Autres additions (déductions)</b>	12	(préciser)			
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.12)</b>	13		(77 216)	(193 948)	(81 730)
<b>Redressements</b>					
(préciser)	14				
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN</b>					
(L.01 + L.13 + L.14)	15		42 232	5 192	162 279

**SOLDE DE FONDS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS**

	7909-02 Plan régional lutte pandémie d'influenza 1	7910 Ressources informatiques réseau (excluant 7910-01) 2	7910-01 Technocentre régional 3	7911 Programme régional en santé mentale 4	7912 Soutien à l'autonomie des personnes âgées 5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01	275 199	40 998	89 958	209 851
<b>Additions (déductions)</b>	02	(111 952)	230 838	(381)	(204 935)
Surplus (Déficit) de l'exercice					
<b>Transferts Interfonds - EN provenance</b>	03				
du Fonds d'exploitation (+)					
d'autres centres d'activités du Fonds des	04	428 104			
activités régionalisées (+)					
de Fonds affectés (+)	05				
<b>Transferts Interfonds - Affectations</b>	06	(91 340)	(107 162)	(464)	
au Fonds d'exploitation (-)					
à d'autres centres d'activités du Fonds des	07			(89 113)	
activités régionalisées (-)					
à des Fonds affectés (-)	08				
au Fonds d'immobilisations (-)	09	(277 016)	(52 709)		
<b>Autres transferts Interfonds</b>	10				
Contribution de l'avoir propre aux autres fonds	11				
<b>Autres additions (déductions)</b>	12				
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.12)</b>	13	(52 204)	70 967	(89 958)	(204 935)
<b>Redressements</b>	14				
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN</b>	15	222 995	111 965		4 916
(L.01 + L.13 + L.14)					

SOLDE DE FONDS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

	7913 Dépendances 1	7914 Programme Déficience intellectuelle et TED 2	7915 Programme Act. cliniques et aide (serv. généraux) 3	7916 Suppléance rég. Prog. d'aides techniques 4	7917 Activités régionalisées - Autres 5
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01				496 146
<b>Additions (déductions)</b>	02				
Surplus (Déficit) de l'exercice			11 275		(245 750)
<b>Transferts interfonds - EN provenance</b>	03				
du Fonds d'exploitation (+)	(préciser)				
d'autres centres d'activités du Fonds des	04				
activités régionalisées (+)	(préciser)				
de Fonds affectés (+)	05				
<b>Transferts interfonds - Affectations</b>					
au Fonds d'exploitation (-)	(Note 10)		(10 831)		
à d'autres centres d'activités du Fonds des	06				
activités régionalisées (-)	(Note 1)				(161 229)
à des Fonds affectés (-)	07				
au Fonds d'immobilisations (-)	(préciser)				
<b>Autres transferts interfonds</b>	08				
Contribution de l'avoir propre aux autres fonds	09				
(préciser)	10				
<b>Autres additions (déductions)</b>	11				
(préciser)	12				
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.12)</b>	13		444		(406 979)
<b>Redressements</b>					
(préciser)	14				
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN</b>	15		444		89 167
(L.01 + L.13 + L.14)					



Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

**SOLDE DE FONDS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS**

	7918 Programme régional en santé physique 1	PPP 2	Programme en négligence - Jeunes en difficulté (9309) 3	Autres activités régionalisées (détail P.425) 4	Total C.1 à C.4 et P.420 à 423, C.1 à C.5 5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01	26 484		201 521	1 917 008

<b>Additions (déductions)</b>	02	(22 122)		(66 081)	(594 955)
<b>Surplus (Déficit) de l'exercice</b>					
<b>Transferts interfonds - EN provenance</b>	03		xxxx		
du Fonds d'exploitation (+)					
d'autres centres d'activités du Fonds des	04		xxxx		428 104
activités régionalisées (+)					
de Fonds affectés (+)	05		xxxx		
<b>Transferts interfonds - Affectations</b>	06				
au Fonds d'exploitation (-)		(4 361)	xxxx	(6 239)	(275 959)
à d'autres centres d'activités du Fonds des	07				
activités régionalisées (-)			xxxx	(52 023)	(428 104)
à des Fonds affectés (-)	08		xxxx		
au Fonds d'immobilisations (-)	09		xxxx		(329 725)
<b>Autres transferts interfonds</b>	10		xxxx		
Contribution de l'avoir propre aux autres fonds	11		xxxx		
<b>Autres additions (déductions)</b>	12				
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.12)</b>	13	(26 483)		(124 343)	(1 200 639)

<b>Redressements</b>	14		xxxx		
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN</b>	15	1		77 178	716 369
(L.01 + L.13 + L.14)					

## SOLDE DE FONDS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - AUTRES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES

Détail de la colonne 4, Page 424

	1	2	3	4	5
	Société québécoise des infrastructures « Loyers » (9369)	SGSS « Organisation du travail » (9389)	Projet régionaux Santé publique (9006)	Plan directeur régional en TI (9299)	Total (C.1 à C.4)
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01	xxxx	64 324	34 662	98 986
<b>Additions (déductions)</b>					
Surplus (Déficit) de l'exercice	02	xxxx	(29 870)	(4 001)	(33 871)
<b>Transferts interfonds - EN provenance</b>					
du Fonds d'exploitation (+)	03 (préciser)	xxxx			
d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+)	04 (préciser)	xxxx			
de Fonds affectés (+)	05 (préciser)	xxxx			
<b>Transferts interfonds - Affectations</b>					
au Fonds d'exploitation (-)	06 (préciser)	xxxx			
à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-)	07 (Note 1)	xxxx			
à des Fonds affectés (-)	08 (préciser)	xxxx		(17 662)	(17 662)
au Fonds d'immobilisations (-)	09 (préciser)	xxxx			
<b>Autres transferts interfonds</b>	10	xxxx			
Contribution de l'avoir propre aux autres fonds	11 (préciser)	xxxx			
<b>Autres additions (déductions)</b>	12 (préciser)	xxxx			
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.12)</b>	13	xxxx	(29 870)	(21 663)	(51 533)
<b>Redressements</b>					
(préciser)	14	xxxx			
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN</b> (L.01 + L.13 + L.14)	15	xxxx	34 454	12 999	47 453

**SOLDE DE FONDS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - AUTRES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES**

Détail de la colonne 4, Page 424

	1	2	3	4	5
	Système d'information clientèle S(C-DI) (9320)	Organisation des services (9339)	IPLI (9420)	Total (C.1 à C.4)	
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01	7 902	94 273	360	102 535
<b>Additions (déductions)</b>	02				
Surplus (Déficit) de l'exercice			(36 668)	4 458	(32 210)
<b>Transferts interfonds - EN provenance du Fonds d'exploitation (+)</b>	03				
(préciser)					
<b>d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+)</b>	04				
(préciser)					
<b>de Fonds affectés (+)</b>	05				
(préciser)					
<b>Transferts interfonds - Affectations au Fonds d'exploitation (-)</b>	06				
(Notes 12-13)			(1 787)	(4 452)	(6 239)
<b>à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-)</b>	07				
(Note 1)					
<b>à des Fonds affectés (-)</b>	08		(34 361)		(34 361)
(préciser)					
<b>au Fonds d'immobilisations (-)</b>	09				
(préciser)					
<b>Autres transferts interfonds</b>	10				
Contribution de l'avoir propre aux autres fonds	11				
(préciser)					
<b>Autres additions (déductions)</b>	12				
(préciser)					
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.12)</b>	13		(72 816)	6	(72 810)
<b>Redressements</b>	14				
(préciser)					
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.13 + L.14)</b>	15	7 902	21 457	366	29 725

PPP-1 : Nom du PPP  
PPP-2 : Nom du PPP  
PPP-3 : Nom du PPP  
PPP-4 : Nom du PPP

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  
INFORMATIONS RELATIVES AUX ENTENTES EN MODE PPP

FINANCEMENT DES ENTENTES EN MODE PPP	PPP-1 1	PPP-2 2	PPP-3 3	PPP-4 4	Exercice courant (C.1 à C.4) 5	Exercice précédent 6
SOLDE À RECEVOIR (À PAYER) DU FINESS AU DÉBUT 01						
Charges encourues liées aux ententes						
Per diem global brut des ententes 02						
Moins les contributions des résidents 03						
TOTAL - Charges encourues liées aux ententes nettes des contributions des résidents (L.02 - L.03) 04						
Financement alloué par le FINESS 05						
SOLDE À RECEVOIR (À PAYER) DU FINESS À LA FIN (L.01 + L.04 - L.05) 06						

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  
PROGRAMME D'INTERVENTION EN NÉGLIGENCE - JEUNES EN DIFFICULTÉ**

CHARGES ENCOURUES PAR L'AGENCE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION EN NÉGLIGENCE - JEUNES EN DIFFICULTÉ		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Coordination	01	26 650	
Formation	02		
Autres (préciser)			
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
<b>TOTAL - CHARGES ENCOURUES PAR L'AGENCE (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 650</b>	



VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

REVENUS REPORTÉS (P.260, lignes 24 et 25)	Revenus reportés au début au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3 -C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
<b>Revenus provenant du MSSS et FINESSS (inscrire les éléments)</b>						
Certification dans les résidences privées pour aînés	01		27 162	26 726	436	(436)
Dossier clinique informatisé et autres réseau	02		870 307	1 570 215	78 911	699 908
Programme Maltraitance	03		9 947	9 947		9 947
Programme Violence et négligence	04			32 269	6 427	32 269
Plan action recrutement médical	05			56 768	123 232	(123 232)
Informatique réseau - Gouvernance 3L	06			116 212	7 038	(7 038)
Santé publique autres PCP	07			1 998	2 452	(2 452)
Santé publique autres - Santé scolaire	08				71 250	(71 250)
Santé publique - Prévention services de garde	09			2 709	11 541	(11 541)
Santé publique - PSSP	10			17 187	115 293	(115 293)
Formation Cadre et autres - réseau	11			112 990	56 604	(56 604)
Programme santé publique	12			52 480		52 480
	13					
	14					
	15					
<b>Total - Revenus provenant du MSSS et FINESSS (L.01 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>1 602 743</b>	<b>1 999 501</b>	<b>483 184</b>	<b>396 758</b>
<b>Revenus provenant du Gouvernement du Canada</b>						
Sommes non reportables	17	xxxx			xxxx	xxxx
IPLI	18			22 223		
	19					
	20					
	21					
	22					
<b>Total - Revenus du Gouvernement du Canada (L.17 à L.22)</b>	<b>23</b>		<b>22 223</b>	<b>22 223</b>		
<b>Revenus provenant d'autres sources</b>						
Reports des pages 459-1 et suivantes	24		386 965	132 984	298 616	(253 981)
<b>TOTAL DES REVENUS REPORTÉS (L.16 + L.23 + L.24)</b>	<b>25</b>		<b>2 011 931</b>	<b>2 154 708</b>	<b>781 800</b>	<b>142 777</b>

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT D'AUTRES SOURCES

REVENUS REPORTÉS (P.260, lignes 24)	Revenus reportés au début au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3 -C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
<b>Revenus provenant d'autres sources (inscrire les éléments)</b>						
Dons, legs et autres formes de contributions (cf. P.289)	01					
Fonds Québec en forme - Environnements favorables	02			39 125	5 510	39 125
Santé publique autres - Pilote SISAT	03		115 000	5 750	109 250	(109 250)
Prog. Santé publique - Prévention rage	04		236 340	85 342	150 998	(150 998)
Santé publique - soutien aux programmes	05		35 625	2 767	32 858	(32 858)
	06					
	07					
	08					
	09					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					
	21					
Total des pages 459-2 et suivantes	22					
<b>TOTAL (L.01 à L.22)</b>	23		386 965	132 984	298 616	(253 961)
<b>Répartition des revenus provenant d'autres sources</b>						
Entités apparentées - Agences du RSSS	24		115 000	5 750	109 250	(109 250)
Entités apparentées - Établissements publics du RSSS	25					
Entités apparentées - Autres	26					
Entités non apparentées	27		271 965	127 234	189 366	(144 731)
Total - Revenus provenant d'autres sources (L.24 à L.27)	28		386 965	132 984	298 616	(253 961)

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2014

**Note 1 - Solde de fonds - Transfert Interfonds (affectation)**

Contributions au fonds régionalisés

Transfert autorisé par le MSSS, utilisation optimale des soldes de fonds en réduction des transferts de l'enveloppe régionale des crédits.

Page 420, L.7, C.5	13 113 \$
Page 421, L.7, C.3	51 753 \$
Page 421, L.7, C.4	60 873 \$
Page 422, L.7, C.4	89 113 \$
Page 423, L.7, C.5	161 229 \$
Page 425, L.7, C.4	17 662 \$
Page 425-1, L.7, C.3	34 361 \$
	<b>428 104 \$</b>

**Note 2 - Solde de fonds - Transfert Interfonds (affectation) Page 421, L.6, C.3**

Contributions au fonds exploitation

Transfert de frais communs

**22 385 \$**

**Note 3 - Solde de fonds - Transfert Interfonds (affectation) Page 421, L.6, C.4**

Contributions au fonds exploitation

Transfert de frais communs

11 604 \$

Relève cadre

3 729 \$

**15 333 \$**

**Note 4 - Solde de fonds - Transfert Interfonds (affectation) Page 421, L.6, C.5**

Contributions au fonds exploitation

Transfert de frais communs

**17 844 \$**

**Note 5 - Solde de fonds - Transfert Interfonds (provenance) Page 422, L.4, C.2**

Contributions des fonds régionalisés

Transfert autorisé par le MSSS, utilisation optimale des soldes de fond en réduction des transferts de l'enveloppe régionale des crédits.

**428 104 \$**

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2014

**Note 6 - Solde de fonds - Transfert interfonds (affectation) Page 422, L.6, C.2**

Contributions au fonds d'exploitation

Transfert de frais communs	96 146 \$
Quote-part image	(4 806 \$)
	<b>91 340 \$</b>

**Note 7 - Solde de fonds - Transfert interfonds (affectation) Page 422, L.6, C.3**

Contributions au fonds d'exploitation

Transfert de frais communs	17 712 \$
Loyer technocentre	89 450 \$
	<b>107 162 \$</b>

**Note 8 - Solde de fonds - Transfert interfonds (affectation) Page 422, L.6, C.4**

Contributions au fonds d'exploitation

Transfert de frais communs	<b>464 \$</b>
----------------------------	---------------

**Note 9 - Solde de fonds - Transfert interfonds (affectation)**

Contributions au fonds d'immobilisation

Agence - Acquisition d'immobilisations	Page 422, L.9, C.2	277 016 \$
	Page 422, L.9, C.3	52 709 \$
		<b>329 725 \$</b>

**Note 10 - Solde de fonds - Transfert interfonds (affectation) Page 423, L.6, C.3**

Contributions au fonds d'exploitation

Transfert de frais communs	<b>10 831 \$</b>
----------------------------	------------------

**Note 11 - Solde de fonds - Transfert interfonds (affectation) Page 424, L.6, C.1**

Contributions au fonds d'exploitation

Transfert de frais communs	<b>4 361 \$</b>
----------------------------	-----------------

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2014

**Note 12 - Solde de fonds - Transfert Interfonds (affectation) Page 425-1, L.6, C.3**

Contributions au fonds d'exploitation

Transfert de frais communs

1 787 \$

**Note 13 - Solde de fonds - Transfert Interfonds (affectation) Page 425-1, L.6, C.4**

Contributions au fonds d'exploitation

Transfert de frais communs

4 452 \$



**CINQUIÈME PARTIE**

**FONDS AFFECTÉS – RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES**

**BILAN**

		004 Formation du réseau 1	007 Orientation jeunesse 2	012 Santé publique 3	014 Médecins en régions éloignées 4	052 Santé mentale 5
<b>ACTIFS</b>						
Encaisse	01				43 356	
Placements temporaires	02					
Débiteurs						
MSSS (cf. P. 294)	03					
FINESSS	04	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Établissements publics (cf. P.294)	05				10 000	
Gouvernement du Canada	06					
Créances interfonds (préciser)	07					
Autres débiteurs (cf. P.294-1)	08					
Frais payées d'avance	09					
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	10					
Placements de portefeuilles	11					
Autres éléments d'actif (cf. P.294-1)	12				62	
<b>TOTAL - ACTIFS (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>				<b>53 418</b>	
<b>PASSIFS</b>						
Découvert bancaire	14					
Emprunts temporaires	15					
Intérêts courus à payer	16					
Créditeurs et autres charges à payer						
Établissements publics (cf. P.294-1)	17				53 356	
Organismes	18					
Dettes interfonds (préciser)	19					
Salaires courus à payer	20					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21					
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.294-2)	22					
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23					
Revenus reportés - MSSS (cf. P. 559)	24					
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.559)	25					
Autres revenus reportés (cf. P. 559)	26					
Autres éléments de passif (cf. P.294-2)	27					
<b>TOTAL - PASSIFS (L.14 à L.27)</b>	<b>28</b>				<b>53 356</b>	
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>29</b>				<b>62</b>	
<b>TOTAL - PASSIFS SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)</b>	<b>30</b>				<b>53 418</b>	

**BILAN**

		053 Rapatriement des clientèles 1	056 SIDA 2	059 Rationalisation des services 3	060 Produits bio- logiques et médicaments 4	065 Systèmes d'information clientèles 5
<b>ACTIFS</b>						
Encaisse	01					35 683
Placements temporaires	02					
Débiteurs						
MSSS (cf. P. 294)	03					
FINESSS	04	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Établissements publics (cf. P.294)	05					
Gouvernement du Canada	06					
Créances interfonds (préciser)	07					
Autres débiteurs (cf. P.294-1)	08					
Frais payées d'avance	09					
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	10					
Placements de portefeuilles	11					
Autres éléments d'actif (cf. P.294-1)	12					
<b>TOTAL - ACTIFS (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>					35 683
<b>PASSIFS</b>						
Découvert bancaire	14					
Emprunts temporaires	15					
Intérêts courus à payer	16					
Créditeurs et autres charges à payer						
Établissements publics (cf. P.294-1)	17					
Organismes	18					
Dettes interfonds (préciser)	19					
Salaires courus à payer	20					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21					
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.294-2)	22					
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23					
Revenus reportés - MSSS (cf. P. 559)	24					
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.559)	25					
Autres revenus reportés (cf. P. 559)	26					
Autres éléments de passif (cf. P.294-2)	27					
<b>TOTAL - PASSIFS (L.14 à L.27)</b>	<b>28</b>					
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>29</b>					35 683
<b>TOTAL - PASSIFS SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)</b>	<b>30</b>					35 683

# BILAN

		106 - Coordinat. en matière SSS (sauf GMF/CR) 1	105-48 Groupes de médecine de famille (GMF) 2	106-52 Cliniques réseau (CR) 3	009-02 Télémétrie soins préhosp. 4	009 - Serv. Pré- hospitaliers d'urgence(009- 002 exclus) 5
<b>ACTIFS</b>						
Encaisse	01	643	1 196 258			3 624 555
Placements temporaires	02					
Débiteurs						
MSSS (cf. P. 294)	03					236 351
FINESSE	04	XXXX	35 092		XXXX	XXXX
Établissements publics (cf. P. 294)	05					8 155
Gouvernement du Canada	06					
Créances interfonds (préciser)	07					
Autres débiteurs (cf. P.294-1)	08		38 034			32 480
Frais payées d'avance	09					618
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	10		10 421			25 986
Placements de portefeuilles	11					
Autres éléments d'actif (cf. P.294-1)	12		1 898			3 913
<b>TOTAL - ACTIFS (L.01 à L.12)</b>	13	643	1 281 703			3 932 058
<b>PASSIFS</b>						
Découvert bancaire	14					
Emprunts temporaires	15					
Intérêts courus à payer	16					
Créditeurs et autres charges à payer						
Établissements publics (cf. P.294-1)	17					20 102
Organismes	18					
Dettes interfonds (préciser)	19					
Salaires courus à payer	20					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21					
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.294-2)	22		33 951			3 642 374
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23		18 361			45 881
Revenus reportés - MSSS (cf. P. 559)	24					87 102
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.559)	25					
Autres revenus reportés (cf. P. 559)	26					
Autres éléments de passif (cf. P.294-2)	27		2 240			3 251
<b>TOTAL - PASSIFS (L.14 à L.27)</b>	28		54 552			3 798 710
<b>SOLDE DE FONDS</b>	29	643	1 227 151			133 348
<b>TOTAL - PASSIFS SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)</b>	30	643	1 281 703			3 932 058

# BILAN

	069 Fournitures spécialisées- personnes handicapées 1	2	3	Total des pages 520 4	Total (C.1 à C.4) 5
<b>ACTIFS</b>					
Encaisse 01					
Placements temporaires 02					
Débiteurs					
MSSS (cf. P. 294) 03					
FINESSS 04	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Établissements publics (cf. P.294) 05					
Gouvernement du Canada 06					
Créances interfonds (préciser) 07					
Autres débiteurs (cf. P.294-1) 08					
Frais payées d'avance 09					
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs 10					
Placements de portefeuilles 11					
Autres éléments d'actif (cf. P.294-1) 12					
<b>TOTAL - ACTIFS (L.01 à L.12) 13</b>					
<b>PASSIFS</b>					
Découvert bancaire 14					
Emprunts temporaires 15					
Intérêts courus à payer 16					
Créditeurs et autres charges à payer					
Établissements publics (cf. P.294-1) 17					
Organismes 18					
Dettes interfonds (préciser) 19					
Salaires courus à payer 20					
Fonds des services de santé (FSS) à payer 21					
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.294-2) 22					
Passif au titre des avantages sociaux futurs 23					
Revenus reportés - MSSS (cf. P. 559) 24					
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.559) 25					
Autres revenus reportés (cf. P. 559) 26					
Autres éléments de passif (cf. P.294-2) 27					
<b>TOTAL - PASSIFS (L.14 à L.27) 28</b>					
<b>SOLDE DE FONDS 29</b>					
<b>TOTAL - PASSIFS SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29) 30</b>					



**BILAN**  
**DÉTAIL DE LA COLONNE 4, PAGE 519**

		1	2	3	4	Total (C.1 à C.4) 5
<b>ACTIFS</b>						
Encaisse	01					
Placements temporaires	02					
<b>Débiteurs</b>						
MSSS (cf. P. 294)	03					
FINESSS	04	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Établissements publics (cf. P.294)	05					
Gouvernement du Canada	06					
Créances interfonds (préciser)	07					
Autres débiteurs (cf. P.294-1)	08					
Frais payés d'avance	09					
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	10					
Placements de portefeuilles	11					
Autres éléments d'actif (cf. P.294-1)	12					
<b>TOTAL - ACTIFS (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>					
<b>PASSIFS</b>						
Découvert bancaire	14					
Emprunts temporaires	15					
Intérêts courus à payer	16					
<b>Créditeurs et autres charges à payer</b>						
Établissements publics (cf. P.294-1)	17					
Organismes	18					
Dettes interfonds (préciser)	19					
Salaires courus à payer	20					
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21					
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.294-2)	22					
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23					
Revenus reportés - MSSS (cf. P. 559)	24					
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.559)	25					
Autres revenus reportés (cf. P. 559)	26					
Autres éléments de passif (cf. P.294-2)	27					
<b>TOTAL - PASSIFS (L.14 à L.27)</b>	<b>28</b>					
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>29</b>					
<b>TOTAL - PASSIFS SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)</b>	<b>30</b>					

# RÉSULTATS

		004 Formation du réseau 1	007 Orientations jeunesse 2	012 Santé publique 3	014 Médecins en régions éloignées 4	052 Santé mentale 5
<b>REVENUS</b>						
Subventions du MSSS	01					
Crédits régionaux	02				234 815	
Variation des revenus reportés - MSSS	03					
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04					
	05	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Revenus de placements	06				796	
Revenus d'autres sources						
Subventions - Gouvernement du Canada	07					
Autres revenus (cf. P.293)	08					
<b>Total des Revenus (L.01 à L.08)</b>	09				235 611	

<b>CHARGES</b>						
Dépenses de transfert	10				105 671	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais financiers	12					
Charges d'exploitation						
Salaires	13					
Avantages sociaux	14					
Charges sociales - FSS	15					
Charges sociales - autres	16					
Frais de déplacement et de représentation	17				83	
Services achetés (cf. P.293)	18				130 000	
Location d'équipement	19					
Fournitures de bureau	20					
Autres charges (cf. P.293)	21					
<b>Total des Charges (L.10 à L.21)</b>	22				235 754	

<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.22)</b>	23				(143)	
--	----	--	--	--	-------	--

**SOLDE DES FONDS**

		004 Formation du réseau 1	007 Orientations jeunesse 2	012 Santé publique 3	014 Médecins en régions éloignées 4	052 Santé mentale 5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01				205	
<b>Additions (déductions)</b>						
Surplus (Déficit) de l'exercice	02				(143)	
<b>Transferts interfonds - En provenance</b>						
du Fonds d'exploitation (+)	03					
du Fonds des activités régionalisées (+)	04					
de Fonds affectés (+) (préciser)	05					
<b>Transferts Interfonds - Affectation</b>						
au Fonds d'exploitation (-)	06					
au Fonds des activités régionalisées (-)	07					
à d'autres Fonds affectés (-) (préciser)	08					
au Fonds d'immobilisations (-)	09					
	10	x000x	x000x	x000x	x000x	x000x
<b>Autres additions (déductions) (préciser)</b>	11					
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.11 )</b>	12				(143)	
<b>Redressements (préciser)</b>	13					
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14				62	

## RÉSULTATS

		053 Rapatriement des clientèles 1	056 SIDA 2	059 Rationalisation des services 3	060 Produits biologiques et médicaments 4	065 Systèmes d'information clientèles 5
<b>REVENUS</b>						
Subventions du MSSS	01					
Crédits régionaux	02					
Variation des revenus reportés - MSSS	03					
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04					
	05	x000x	x000x	x000x	x000x	x000x
Revenus de placements	06					
Revenus d'autres sources						
Subventions - Gouvernement du Canada	07					
Autres revenus (cf. P.293)	08					
<b>Total des Revenus (L.01 à L.08)</b>	09					

<b>CHARGES</b>						
Dépenses de transfert	10					
	11	x000x	x000x	x000x	x000x	x000x
Frais financiers	12					
Charges d'exploitation						
Salaires	13					
Avantages sociaux	14					
Charges sociales - FSS	15					
Charges sociales - autres	16					
Frais de déplacement et de représentation	17					
Services achetés (cf. P.293)	18					
Location d'équipement	19					
Fournitures de bureau	20					
Autres charges (cf. P.293)	21					
<b>Total des Charges (L.10 à L.21)</b>	22					

<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.22)</b>	23					
--	----	--	--	--	--	--

# SOLDE DES FONDS

		053 Rapatriement des clientèles 1	056 SIDA 2	059 Rationalisation des services 3	060 Produits biologiques et médicaments 4	065 Systèmes d'information clientèles 5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01					35 683
<b>Additions (déductions)</b>						
Surplus (Déficit) de l'exercice	02					
<b>Transferts Interfonds - En provenance</b>						
du Fonds d'exploitation (+)	03					
du Fonds des activités régionalisées (+)	04					
de Fonds affectés (+) (préciser)	05					
<b>Transferts Interfonds - Affectation</b>						
au Fonds d'exploitation (-)	06					
au Fonds des activités régionalisées (-)	07					
à d'autres Fonds affectés (-) (préciser)	08					
au Fonds d'immobilisations (-)	09					
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>Autres additions (déductions) (préciser)</b>	11					
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.11)</b>	12					
<b>Redressements (préciser)</b>	13					
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14					35 683



### RÉSULTATS

		106-03 Services en langue anglaise 1	106 - Autres composantes excluant GMF et CR 2	3	4	Total (C.1 + C.2) 5
<b>REVENUS</b>						
Subventions du MSSS	01			XXXX	XXXX	
Crédits régionaux	02			XXXX	XXXX	
Variation des revenus reportés - MSSS	03			XXXX	XXXX	
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04			XXXX	XXXX	
	05	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Revenus de placements	06			XXXX	XXXX	
Revenus d'autres sources						
Subventions - Gouvernement du Canada	07			XXXX	XXXX	
Autres revenus (cf. P.293)	08		(106)	XXXX	XXXX	(106)
<b>Total des Revenus (L.01 à L.08)</b>	09		(106)	XXXX	XXXX	(106)

<b>CHARGES</b>						
Dépenses de transfert	10			XXXX	XXXX	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais financiers	12			XXXX	XXXX	
Charges d'exploitation						
Salaires	13			XXXX	XXXX	
Avantages sociaux	14			XXXX	XXXX	
Charges sociales - FSS	15			XXXX	XXXX	
Charges sociales - autres	16			XXXX	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	17			XXXX	XXXX	
Services achetés (cf. P.293)	18			XXXX	XXXX	
Location d'équipement	19			XXXX	XXXX	
Fournitures de bureau	20			XXXX	XXXX	
Autres charges (cf. P.293)	21			XXXX	XXXX	
<b>Total des Charges (L.10 à L.21)</b>	22			XXXX	XXXX	

<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE</b> (L.09 - L.22)	23		(106)	XXXX	XXXX	(106)
---	----	--	-------	------	------	-------

### SOLDE DES FONDS

	106-03 Services en langue anglaise 1	106 - Autres composantes excluant GMF et CR 2	3	4	Total (C.1 + C.2) 5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b> 01		749	xxxx	xxxx	749
<b>Additions (déductions)</b>					
Surplus (Déficit) de l'exercice 02		(106)	xxxx	xxxx	(106)
<b>Transferts Interfonds - En provenance</b>					
du Fonds d'exploitation (+) 03			xxxx	xxxx	
du Fonds des activités régionalisées (+) 04			xxxx	xxxx	
de Fonds affectés (+) (préciser) 05			xxxx	xxxx	
<b>Transferts Interfonds - Affectation</b>					
au Fonds d'exploitation (-) 06			xxxx	xxxx	
au Fonds des activités régionalisées (-) 07			xxxx	xxxx	
à d'autres Fonds affectés (-) (préciser) 08			xxxx	xxxx	
au Fonds d'immobilisations (-) 09			xxxx	xxxx	
10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
<b>Autres additions (déductions) (préciser) 11</b>			xxxx	xxxx	
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.11 ) 12</b>		(106)	xxxx	xxxx	(106)
<b>Redressements (préciser) 13</b>			xxxx	xxxx	
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13) 14</b>		643	xxxx	xxxx	643

Nom de l'agence

Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code

1466-5277

Fonds 106 - Coordination en matière de santé et de services sociaux

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Composante 45 : Groupes de médecine de famille (GMF)

## RÉSULTATS ET SOLDE DU FONDS

RÉSULTATS	106 - Agence 1	106-45 - GMF		Total (C.1 à C.3) 4
		Sommes récurrentes (détail P 550) 2	Sommes non récurrentes (détail P 552) 3	
<b>REVENUS</b>				
Subventions du MSSS 01				
Crédits régionaux 02		xxxx	xxxx	
Variation des revenus reportés - MSSS et FINESSS 03				
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs 04		xxxx	xxxx	
FINESSS (cf. P.550 et P.552) 05	125 190	4 733 346		4 858 536
Revenus de placements 06	22 995	xxxx	xxxx	22 995
Subventions - Gouvernement du Canada 07				
Autres revenus (préciser) 08				
<b>Total des revenus (L.01 à L.08) 09</b>	148 185	4 733 346		4 881 531

<b>CHARGES</b>				
<i>Phase préparatoire</i>				
Rémunération - Chargé de projet régional 10	163 333	xxxx	xxxx	163 333
Allocation - Chargé de projet local 11	785	xxxx	xxxx	785
Allocation - Médecin responsable 12	8 750	xxxx	xxxx	8 750
Frais de déplacement 13		xxxx	xxxx	
Autres charges Note 1 14	235	xxxx	xxxx	235
<i>Dépenses de transfert - Post accréditation</i>				
Financées par le FINESSS (cf. P.550 et P.552) 15	xxxx	4 815 145	206 658	4 821 803
Autres dépenses de transferts (préciser) 16	xxxx			
<b>Total des charges (L.10 à L.16) 17</b>	173 103	4 815 145	206 658	4 994 906

<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.17) 18</b>	(24 918)	118 201	(206 658)	(113 375)
---	----------	---------	-----------	-----------

SOLDE DE FONDS	106 - Agence 1	106-45 - GMF		Total (C.1 à C.3) 4
		Sommes récurrentes (détail P 550) 2	Sommes non récurrentes (détail P 552) 3	
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT 19</b>	248 439		1 086 694	1 335 133
<b>Additions (déductions)</b>				
Surplus (Déficit) de l'exercice 20	(24 918)	118 201	(206 658)	(113 375)
Contributions affectées au Fds des activités régionalisées - Frais récurrents de laboratoire TCR (-) 21			xxxx	
Autres transferts interfonds (préciser) 22		xxxx	xxxx	
Autres additions (déductions) Notes 2 & 3 23	17 297		(11 904)	5 393
Redressements (préciser) 24				
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.19 à L.24) 25</b>	240 818	118 201	868 132	1 227 151

### RÉSULTATS ET SOLDE DU FONDS

RÉSULTATS	106 - Agence 1	106-52 - CR (détail P.555) 2	Total (C.1 + C.2) 3
<b>REVENUS</b>			
Subventions MSSS 01			
Crédits régionaux 02		xxxx	
Variation des revenus reportés - MSSS et FINESSS 03			
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs 04		xxxx	
FINESSS 05			
Revenus de placements 06		xxxx	
Subventions - Gouvernement du Canada 07			
Autres revenus (préciser) 08			
<b>Total des revenus (L.01 à L.08) 09</b>			
<b>CHARGES</b>			
<i>Phase préparatoire</i>			
Allocation - Chargé de projet local 10		xxxx	
Allocation - Médecin responsable 11		xxxx	
Frais de déplacement 12		xxxx	
Autres charges (préciser) 13		xxxx	
<i>Dépenses de transfert - Post accréditation</i>			
Financées par le FINESSS (cf. P.555) 14	xxxx		
Autres dépenses de transferts (préciser) 15	xxxx		
<b>Total des charges (L.10 à L.15) 16</b>			
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.16) 17</b>			
<b>SOLDE DU FONDS</b>			
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT 18</b>			
<b>Additions (déductions)</b>			
Surplus (Déficit) de l'exercice 19			
Transferts interfonds (préciser) 20		xxxx	
Autres additions (déductions) (préciser) 21			
Redressements (préciser) 22			
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.18 à L.22) 23</b>			

### RÉSULTATS ET SOLDE DU FONDS

RÉSULTATS	009-02 Télémétrie en soins préhosp. 1	009 - Services préhospitaliers d'urgence excluant 009-02 (télémétrie)		
		Répétitif 2	Non répétitif 3	Total (C.2+C.3) 4
<b>REVENUS</b>				
Subventions MSSS	01	31 438 058	437 477	31 875 535
Crédits régionaux	02			
Variation revenus reportés MSSS	03		33 641	33 641
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04			
Revenus autonomes	05	6 878 267		6 878 267
Revenus de placements	06	32 071		32 071
Autres revenus				
Subventions - Gouvernement du Canada	07			
Autres revenus (Note 4)	08	27 719	929	28 648
<b>Total des revenus (L.01 à L.08)</b>	09	38 376 115	472 047	38 848 162
<b>CHARGES</b>				
Dépenses de transfert				
Contrats minimaux de services d'ambulance	10	33 923 421		33 923 421
Particularités régionales (cf. P.947-1)	11		102 465	102 465
Éléments rectifiables (cf. P.947-1)	12	xxxx	284 830	284 830
Centre de communication santé (cf. P.944)	13	xxxx	3 555 815	3 878 580
Formation (cf. P.947-2)	14	175 064	291 281	466 345
Assurance qualité (cf. P.947-2)	15	130 003		130 003
Allocation de retraite	16	xxxx	102 740	102 740
Médicaments	17	xxxx	27 117	27 117
Attribution aux établissements : hausse coûts de transport	18			
Attribution à des organismes	19			
Grief des repas - 1 <sup>er</sup> novembre 2008 au 31 mars 2012	20			
Premiers répondants (c.f. P.948-2)	21	xxxx	39 614	39 614
Déplacement des usagers	22	129 667		129 667
Autres dépenses de transfert (cf. P.947)	23		168 206	168 206
Charges d'exploitation				
Salaires	24	94 178		94 178
Avantages sociaux	25	20 241		20 241
Charges sociales - FSS	26	4 759		4 759
Charges sociales - autres	27	10 824		10 824
Frais de déplacement et de représentation	28	83		83
Services achetés (Note 5)	29	219 447		219 447
Location d'équipement	30			
Coûts reliés aux formulaires de transport	31	21 072		21 072
Autres charges (préciser)	32			
<b>Total des charges (L.10 à L.32)</b>	33	36 323 988	1 099 604	39 423 592
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.33)</b>	34	xxxx	xxxx	(575 430)
<b>SOLDE DU FONDS</b>				
	009-02 Télémétrie en soins préhosp. 1	009 - Services préhospitaliers d'urgence excluant 009-02 (télémétrie)		
		Répétitif 2	Non répétitif 3	Montant 4
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	35	xxxx	xxxx	741 489
Additions (déductions)				
Surplus (Déficit) de l'exercice	36	xxxx	xxxx	(575 430)
Contributions au Fonds d'immobilisations (-)	37	xxxx	xxxx	(2 010)
Autres transferts interfonds (Note 6)	38	xxxx	xxxx	(30 701)
Autres additions (déductions) (préciser)	39	xxxx	xxxx	
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.35 à L.39)</b>	40	xxxx	xxxx	133 348



## RÉSULTATS

		069 Fournitures spécialisées- personnes handicapées 1	2	3	Total des pages 533 4	Total (C.1 à C.4) 5
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS	01					
Crédits régionaux	02	255 222				255 222
Variation des revenus reportés - MSSS	03					
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04					
	05	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Revenus de placements	06					
Revenus d'autres sources						
Subventions - Gouvernement du Canada	07					
Autres revenus (cf. P.293)	08					
<b>Total des Revenus (L.01 à L.08)</b>	09	255 222				255 222

<b>CHARGES</b>						
Dépenses de transfert	10	255 222				255 222
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais financiers	12					
Charges d'exploitation						
Salaires	13					
Avantages sociaux	14					
Charges sociales - FSS	15					
Charges sociales - autres	16					
Frais de déplacement et de représentation	17					
Services achetés (cf. P.293)	18					
Location d'équipement	19					
Fournitures de bureau	20					
Autres charges (cf. P.293)	21					
<b>Total des Charges (L.10 à L.21)</b>	22	255 222				255 222

<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.22)</b>	23					
--	----	--	--	--	--	--

# SOLDE DES FONDS

		069 Fournitures spécialisées- personnes handicapées			Total des pages 533-1	Total (C.1 à C.4)
		1	2	3	4	5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01					
<b>Additions (déductions)</b>						
Surplus (Déficit) de l'exercice	02					
<b>Transferts Interfonds - En provenance</b>						
du Fonds d'exploitation (+)	03					
du Fonds des activités régionalisées (+)	04					
de Fonds affectés (+) (préciser)	05					
<b>Transferts Interfonds - Affectation</b>						
au Fonds d'exploitation (-)	06					
au Fonds des activités régionalisées (-)	07					
à d'autres Fonds affectés (-) (préciser)	08					
au Fonds d'immobilisations (-)	09					
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>Autres additions (déductions) (préciser)</b>	11					
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.11)</b>	12					
<b>Redressements (préciser)</b>	13					
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)</b>	14					

## RÉSULTATS

Détail de la colonne 4 de la page 532

		1	2	3	4	Total (C.1 à C.4) 5
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS	01					
Crédits régionaux	02					
Variation des revenus reportés - MSSS	03					
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04					
	05	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Revenus de placements	06					
Revenus d'autres sources						
Subventions - Gouvernement du Canada	07					
Autres revenus (cf. P. 293)	08					
<b>Total des Revenus (L.01 à L.08)</b>	09					

<b>CHARGES</b>						
Dépenses de transfert	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais financiers	12					
Charges d'exploitation						
Salaires	13					
Avantages sociaux	14					
Charges sociales - FSS	15					
Charges sociales - autres	16					
Frais de déplacement et de représentation	17					
Services achetés (cf. P.293)	18					
Location d'équipement	19					
Fournitures de bureau	20					
Autres charges (cf. P.293)	21					
<b>Total des Charges (L.10 à L.21)</b>	22					

<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.22)</b>	23					
--	----	--	--	--	--	--

**SOLDE DES FONDS**  
Détail de la colonne 4 de la page 532-1

		1	2	3	4	Total (C.1 à C.4) 5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01					
<b>Additions (déductions)</b>						
Surplus (Déficit) de l'exercice	02					
<b>Transferts Interfonds - En provenance</b>						
du Fonds d'exploitation (+)	03					
du Fonds des activités régionalisées (+)	04					
de Fonds affectés (+) (préciser)	05					
<b>Transferts Interfonds - Affectation</b>						
au Fonds d'exploitation (-)	06					
au Fonds des activités régionalisées (-)	07					
à d'autres Fonds affectés (-) (préciser)	08					
au Fonds d'immobilisations (-)	09					
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres additions (déductions) (préciser)	11					
<b>Variation de l'exercice (L.02 à L.11 )</b>	12					
<b>Redressements (préciser)</b>	13					
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN</b>						
<b>(L.01 + L.12 + L.13)</b>	14					

GMF-1: GMF de la Rouge

GMF-2: GMF Mont-Tremblant

GMF-3: GMF de Lorraine

GMF-4: GMF des Sommets

GMF-5: Total des pages 551

**GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF)**  
Détail des sommes récurrentes, colonne 2, page 529

SUIVI DES TRANSFERTS RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-1 1	GMF-2 2	GMF-3 3	GMF-4 4	GMF-5 ou Total des P.551 5	Total (C.1 à C.5) 6
<b>REVENUS récurrents disponibles</b>						
Surplus disponibles au début 01						
Ajustement de la ligne 01 (préciser) 02						
Sommes allouées au cours de l'exercice 03	250 977	314 280	329 016	488 973	3 350 100	4 733 346
Variation des revenus reportés - FINESSS 04						
Rétribution des surplus non utilisés des GMF 05						
<b>TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05) 06</b>	<b>250 977</b>	<b>314 280</b>	<b>329 016</b>	<b>488 973</b>	<b>3 350 100</b>	<b>4 733 346</b>
<b>DÉPENSES de transfert récurrentes</b>						
<i>Rémunération</i>						
Personnel infirmier 07	161 627	159 469	159 469	255 720	1 856 585	2 592 870
Personnel professionnel clinique supplémentaire 08						
Personnel clérical 09	47 207	97 111	109 204	132 923	861 299	1 247 744
<i>Informatisation</i>						
Subvention globale et maximale Montant récurrent 10	35 987	31 711	36 285	68 912	307 904	480 799
Liens de télécommunication et de redondance pour les sites privés 11		2 347	1 150	6 380	18 988	28 865
Montant non récurrent 12						
Modèle harmonisé au PQADMÉ Informatisation des infirmières GMF Équipements, frais accessoires et câblage 13					3 467	3 467
Frais pour le DMÉ 14					3 158	3 158
Informatisation des médecins GMF en CSSS Équipements, frais accessoires et câblage 15						
Frais pour le DMÉ 16						
Informatisation du personnel professionnel clinique supplémentaire Acquisition et opération des licences DMÉ 17						
<i>Autres charges récurrentes</i>						
Location de base des espaces additionnels 18	7 842	14 544	12 676	19 606	141 890	196 558
Frais de déplacement et d'inscription 19	1 845	5 521	4 923	2 102	47 293	61 684
Autres charges récurrentes (préciser) 20						
<b>TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.07 à L.20) 21</b>	<b>254 508</b>	<b>310 703</b>	<b>323 707</b>	<b>485 843</b>	<b>3 240 584</b>	<b>4 615 145</b>
<b>EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21) 22</b>	<b>(3 531)</b>	<b>3 577</b>	<b>5 309</b>	<b>3 330</b>	<b>109 516</b>	<b>118 201</b>
Affectation au Fds des activités régionalisées - Frais récurrents de laboratoire TCR (-) 23						
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-) 24						
Recouvrement des sommes allouées (-) 25						
Autres additions (déductions) (préciser) 26						
<b>SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.26) 27</b>	<b>(3 531)</b>	<b>3 577</b>	<b>5 309</b>	<b>3 330</b>	<b>109 516</b>	<b>118 201</b>



GMF-5: GMF d'Argenteuil

GMF-6: GMF du Grand-St-Jérôme

GMF-7: GMF Blainville-La-Source

GMF-8: GMF Polyclinique Saint-Eustache

GMF-9: GMF Montée de la Baie

**GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) (suite)**  
Détail de la colonne 5, Page 550

SUIVI DES TRANSFERTS RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-5 1	GMF-6 2	GMF-7 3	GMF-8 4	GMF-9 5	Total (C.1 à C.5) 6
<b>REVENUS récurrents disponibles</b>						
Surplus disponibles au début 01						
Ajustement de la ligne 01 (préciser) 02						
Sommes allouées au cours de l'exercice 03	268 473	373 317	290 155	532 479	192 104	1 656 528
Variation des revenus reportés - FINESSS 03						
Rétribution des surplus non utilisés des GMF 05						
<b>TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05) 06</b>	268 473	373 317	290 155	532 479	192 104	1 656 528
<b>DÉPENSES de transfert récurrentes</b>						
<i>Rémunération</i>						
Personnel infirmier 07	149 073	190 750	153 083	244 936	108 532	846 374
Personnel professionnel clinique supplémentaire 08						
Personnel clérical 09	69 773	116 729	104 831	132 564	46 218	470 115
<i>Informatisation</i>						
Subvention globale et maximale Montant récurrent 10	32 854	35 605	6 944	40 261	22 655	138 319
Liens de télécommunication et de redondance pour les sites privés 11	1 519	1 524	529	2 845	1 045	7 462
Montant non récurrent 12						
Modèle harmonisé au PQADMÉ Informatisation des infirmières GMF Équipements, frais accessoires et câblage 13			1 986			1 986
Frais pour le DMÉ 14						
Informatisation des médecins GMF en CSSS Équipements, frais accessoires et câblage 15						
Frais pour le DMÉ 16						
Informatisation du personnel professionnel clinique supplémentaire Acquisition et opération des licences de DMÉ 17						
<i>Autres charges récurrentes</i>						
Location de base des espaces additionnels 18	10 457	16 338	13 071	19 606	7 842	67 314
Frais de déplacement et d'inscription 19	1 319	6 039	872	9 051	3 795	21 076
Autres charges récurrentes (préciser) 20						
<b>TOTAL - DÉPENSES de transferts (L.07 à L.20) 21</b>	264 995	366 985	281 316	449 263	190 087	1 552 646
<b>EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21) 22</b>	3 478	6 332	8 839	83 216	2 017	103 882
Affectation au Fds des activités régionalisées - Frais récurrents de laboratoire TCR (-) 23						
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-) 24						
Recouvrement des sommes allouées (-) 25						
Autres additions (déductions) (préciser) 26						
<b>SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.26) 27</b>	3 478	6 332	8 839	83 216	2 017	103 882

GMF-5: GMF Deux-Montagnes

GMF-6: GMF Centre médical des générations

GMF-7: GMF de la Lièvre

GMF-8: GMF Fontainebleau

GMF-9: GMF Chapleau

**GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) (suite)**

Détail de la colonne 5, Page 550

SUIVI DES TRANSFERTS RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-5 1	GMF-6 2	GMF-7 3	GMF-8 4	GMF-9 5	Total (C.1 à C.5) 6
<b>REVENUS récurrents disponibles</b>						
Surplus disponibles au début 01						
Ajustement de la ligne 01 (préciser) 02						
Sommes allouées au cours de l'exercice 03	247 095	197 425	196 448	271 438	90 523	1 002 929
Variation des revenus reportés - FINESSS 03						
Rétribution des surplus non utilisés des GMF 05						
<b>TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05) 06</b>	247 095	197 425	196 448	271 438	90 523	1 002 929
<b>DÉPENSES de transfert récurrentes</b>						
<i>Rémunération</i>						
Personnel infirmier 07	136 590	113 131	113 601	152 019	52 784	568 125
Personnel professionnel clinique supplémentaire 08						
Personnel cléricale 09	69 743	46 218	45 544	69 257	15 936	246 698
<i>Informatisation</i>						
Subvention globale et maximale						
Montant récurrent 10	18 680	22 929	21 983	49 154	6 312	119 058
Liens de télécommunication et de redondance pour les sites privés 11	1 800	700	1 873	1 625	1 435	7 433
Montant non récurrent 12						
Modèle harmonisé au PQADMÉ						
Informatisation des infirmières GMF						
Équipements, frais accessoires et câblage 13	431					431
Frais pour le DMÉ 14	1 341					1 341
Informatisation des médecins GMF en CSSS						
Équipements, frais accessoires et câblage 15						
Frais pour le DMÉ 16						
Informatisation du personnel professionnel clinique supplémentaire						
Acquisition et opération des licences de DMÉ 17						
<i>Autres charges récurrentes</i>						
Location de base des espaces additionnels 18	10 457	7 842	7 842	11 162	4 575	41 878
Frais de déplacement et d'inscription 19	1 417	3 795	3 795	5 401	92	14 500
Autres charges récurrentes (préciser) 20						
<b>TOTAL - DÉPENSES de transferts (L.07 à L.20) 21</b>	240 459	194 615	194 638	288 618	81 134	999 464
<b>EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21) 22</b>	6 636	2 810	1 810	(17 180)	9 389	3 465
Affectation au Fds des activités régionalisées - Frais récurrents de laboratoire TCR (-) 23						
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-) 24						
Recouvrement des sommes allouées (-) 25						
Autres additions (déductions) (préciser) 26						
<b>SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.26) 27</b>	6 636	2 810	1 810	(17 180)	9 389	3 465

GMF-5: GMF St-Antoine

GMF-6: GMF Ste-Anne-des-Plaines

GMF-7: GMF St-Hippolyte

GMF-8: GMF Antoine-Labelle

GMF-9: GMF St-Sauveur

**GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) (suite)**  
Détail de la colonne 5, Page 550

SUIVI DES TRANSFERTS RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-5 1	GMF-6 2	GMF-7 3	GMF-8 4	GMF-9 5	Total (C.1 à C.5) 6
<b>REVENUS récurrents disponibles</b>						
Surplus disponibles au début 01						
Ajustement de la ligne 01 (préciser) 02						
Sommes allouées au cours de l'exercice 03	125 549	82 047	74 902	225 295	182 850	690 643
Variation des revenus reportés - FINESSS 03						
Rétribution des surplus non utilisés des GMF 05						
<b>TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05) 06</b>	<b>125 549</b>	<b>82 047</b>	<b>74 902</b>	<b>225 295</b>	<b>182 850</b>	<b>690 643</b>
<b>DÉPENSES de transfert récurrentes</b>						
Rémunération						
Personnel infirmier 07	89 167	59 446	59 446	132 603	101 424	442 086
Personnel professionnel clinique supplémentaire 08						
Personnel clérical 09	20 500	9 241	3 846	67 706	43 193	144 486
Informatisation						
Subvention globale et maximale						
Montant récurrent 10	3 312	3 776	9 812	7 873	25 754	50 527
Liens de télécommunication et de redondance pour les sites privés 11	509		1 485	444	1 655	4 093
Montant non récurrent 12						
Modèle harmonisé au PQADMÉ						
Informatisation des infirmières GMF						
Équipements, frais accessoires et câblage 13	497		553			1 050
Frais pour le DMÉ 14	1 817					1 817
Informatisation des médecins GMF en CSSS						
Équipements, frais accessoires et câblage 15						
Frais pour le DMÉ 16						
Informatisation du personnel professionnel clinique supplémentaire						
Acquisition et opération des licences de DMÉ 17						
Autres charges récurrentes						
Location de base des espaces additionnels 18	5 725	4 640	4 248	10 457	7 628	32 698
Frais de déplacement et d'inscription 19	1 648	2 694	1 756	3 222	2 397	11 717
Autres charges récurrentes (préciser) 20						
<b>TOTAL - DÉPENSES de transferts (L.07 à L.20) 21</b>	<b>123 175</b>	<b>79 797</b>	<b>81 146</b>	<b>222 305</b>	<b>182 051</b>	<b>688 474</b>
<b>EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21) 22</b>	<b>2 374</b>	<b>2 250</b>	<b>(6 244)</b>	<b>2 990</b>	<b>799</b>	<b>2 169</b>
Affectation au Fds des activités régionalisées - Frais récurrents de laboratoire TCR (-) 23						
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-) 24						
Recouvrement des sommes allouées (-) 25						
Autres additions (déductions) (préciser) 26						
<b>SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.26) 27</b>	<b>2 374</b>	<b>2 250</b>	<b>(6 244)</b>	<b>2 990</b>	<b>799</b>	<b>2 169</b>

GMF-5: GMF St-Antoine  
GMF-7: GMF St-Hippolyte  
GMF-9: GMF St-Sauveur

GMF-6: GMF Ste-Anne-des-Plaines  
GMF-8: GMF Antoine-Labelle

**GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) (suite)**  
Détail de la colonne 5, Page 550

SUIVI DES TRANSFERTS RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-5 1	GMF-6 2	GMF-7 3	GMF-8 4	GMF-9 5	Total (C.1 à C.5) 6
<b>REVENUS récurrents disponibles</b>						
Surplus disponibles au début 01						
Ajustement de la ligne 01 (préciser) 02						
Sommes allouées au cours de l'exercice 03						
Variation des revenus reportés - FINESSS 03						
Rétribution des surplus non utilisés des GMF 05						
<b>TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05) 06</b>						
<b>DÉPENSES de transfert récurrentes</b>						
<i>Rémunération</i>						
Personnel infirmier 07						
Personnel professionnel clinique supplémentaire 08						
Personnel clérical 09						
<i>Informatisation</i>						
Subvention globale et maximale Montant récurrent 10						
Liens de télécommunication et de redondance pour les sites privés 11						
Montant non récurrent 12						
Modèle harmonisé au PQADMÉ						
Informatisation des infirmières GMF Équipements, frais accessoires et câblage 13						
Frais pour le DMÉ 14						
Informatisation des médecins GMF en CSSS Équipements, frais accessoires et câblage 15						
Frais pour le DMÉ 16						
Informatisation du personnel professionnel clinique supplémentaire Acquisition et opération des licences de DMÉ 17						
<i>Autres charges récurrentes</i>						
Location de base des espaces additionnels 18						
Frais de déplacement et d'inscription 19						
Autres charges récurrentes (préciser) 20						
<b>TOTAL - DÉPENSES de transferts (L.07 à L.20) 21</b>						
<b>EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21) 22</b>						
Affectation au Fds des activités régionalisées - Frais récurrents de laboratoire TCR (-) 23						
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-) 24						
Recouvrement des sommes allouées (-) 25						
Autres additions (déductions) (préciser) 26						
<b>SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.26) 27</b>						

GMF-1: GMF de la Rouge

GMF-2: GMF Mont-Tremblant

GMF-3: GMF de Lorrainne

GMF-4: GMF des Sommets

GMF-5: Total des pages 553

**GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF)**  
Détail des sommes non récurrentes, colonne 3, Page 529

SUIVI DES TRANSFERTS NON RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-1 1	GMF-2 2	GMF-3 3	GMF-4 4	GMF-5 ou Total des P. 553 5	Total (C.1 à C.5) 6
<b>REVENUS de transferts non récurrents</b>						
Surplus disponibles au début 01	7 595	22 252	36 202	22 809	997 836	1 086 694
Ajustement de la ligne 01 (préciser) 02						
Sommes allouées au cours de l'exercice 03						
Variation des revenus reportés - FINESSS 04						
Rétribution des surplus non utilisés des GMF 05						
<b>TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05) 06</b>	<b>7 595</b>	<b>22 252</b>	<b>36 202</b>	<b>22 809</b>	<b>997 836</b>	<b>1 086 694</b>
<b>DÉPENSES de transfert non récurrentes</b>						
Travaux d'aménagement						
Aménagements locatifs 07						
Ameublement (espaces supplémentaires) 08						
Équipements et câblage 09						
Projets spéciaux autorisés (préciser)						
Numérisation / Soutien à la prise en charge 10		1 957	11 179		48 476	61 612
Nutritionniste 11					1 295	1 295
Accès adapté 12			2 574			2 574
Relation aide / psychologue 13					18 885	18 885
Sider 14					122 292	122 292
Autres charges non récurrentes						
Formation 15						
Location des espaces supplémentaires 16						
Autres charges non récurrentes (préciser)						
17						
18						
19						
20						
<b>TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.07 à L.20) 21</b>		<b>1 957</b>	<b>13 753</b>		<b>190 948</b>	<b>206 658</b>
<b>EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21) 22</b>	<b>7 595</b>	<b>20 295</b>	<b>22 449</b>	<b>22 809</b>	<b>806 888</b>	<b>880 036</b>
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-) 23						
Recouvrement des sommes allouées (-) 24						
Autres additions (déductions) Note 3 25		4 974			(16 878)	(11 904)
<b>SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.25) 26</b>	<b>7 595</b>	<b>25 269</b>	<b>22 449</b>	<b>22 809</b>	<b>790 010</b>	<b>868 132</b>



GMF-5: GMF d'Argenteuil

GMF-6: GMF du Grand St-Jérôme

GMF-7: GMF Blainville-La Source

GMF-8: GMF Polyclinique St-Eustache

GMF-9: GMF Montée de la Bale

**GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) (suite)**

Détail de la colonne 5, Page 552

SUIVI DES TRANSFERTS NON RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-5 1	GMF-6 2	GMF-7 3	GMF-8 4	GMF-9 5	Total (C.1 à C.5) 6
<b>REVENUS de transferts non récurrents</b>						
Surplus disponibles au début 01	36 107	370	3 421	(949)	12 983	51 932
Ajustement de la ligne 01 (préciser) 02						
Sommes allouées au cours de l'exercice 03						
Variation des revenus reportés - FINESSS 04						
Rétribution des surplus non utilisés des GMF 05						
<b>TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05) 06</b>	36 107	370	3 421	(949)	12 983	51 932
<b>DÉPENSES de transfert non récurrentes</b>						
Travaux d'aménagement						
Aménagements locatifs 07						
Ameublement (espaces supplémentaires) 08						
Équipements et câblage 09						
Projets spéciaux autorisés (préciser)						
10						
11						
12						
Relation aide / psychologue 13	4 245					4 245
14						
Autres charges non récurrentes						
Formation 15						
Location des espaces supplémentaires 16						
Autres charges non récurrentes (préciser)						
17						
18						
19						
20						
<b>TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.07 à L.20) 21</b>	4 245					4 245
<b>EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21) 22</b>	31 862	370	3 421	(949)	12 983	47 687
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-) 23						
Recouvrement des sommes allouées (-) 24						
Autres additions (déductions) (préciser) 25						
<b>SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.25) 26</b>	31 862	370	3 421	(949)	12 983	47 687

GMF-5: GMF Deux-Montagnes

GMF-6: GMF Centre médical des générations

GMF-7: GMF de la Lièvre

GMF-8: GMF Fontainebleau

GMF-9: GMF Chapleau

# GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) (suite)

Détail de la colonne 5, Page 552

SUIVI DES TRANSFERTS NON RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS		GMF-5 1	GMF-6 2	GMF-7 3	GMF-8 4	GMF-9 5	Total (C.1 à C.5) 6
<b>REVENUS de transferts non récurrents</b>							
Surplus disponibles au début	01	20 700	52	783	76 742	14 003	112 280
Ajustement de la ligne 01 (préciser)	02						
Sommes allouées au cours de l'exercice	03						
Variation des revenus reportés - FINESSS	04						
Rétribution des surplus non utilisés des GMF	05						
<b>TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05)</b>	06	20 700	52	783	76 742	14 003	112 280
<b>DÉPENSES de transfert non récurrentes</b>							
Travaux d'aménagement							
Aménagements locatifs	07						
Ameublement (espaces supplémentaires)	08						
Équipements et câblage	09						
Projets spéciaux autorisés (préciser)							
Numerisation / Soutien à la prise en charge	10				27 551		27 551
	11						
	12						
Relation aide / psychologue	13	14 640					14 640
	14						
Autres charges non récurrentes							
Formation	15						
Location des espaces supplémentaires	16						
Autres charges non récurrentes (préciser)							
	17						
	18						
	19						
	20						
<b>TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.07 à L.20)</b>	21	14 640			27 551		42 191
<b>EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21)</b>	22	8 060	52	783	49 191	14 003	70 089
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-)	23						
Recouvrement des sommes allouées (-)	24						
Autres additions (déductions) (préciser)	25						
<b>SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.25)</b>	26	8 060	52	783	49 191	14 003	70 089

Nom de l'agence  
Agence de santé et services sociaux des Laurentides  
Composante 45 - Groupes de médecine de famille (GMF)

Code  
1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

GMF-5: GMF St-Antoine  
GMF-7: GMF St-Hippolyte  
GMF-9: GMF St-Sauveur

GMF-6: GMF Ste-Anne-des-Plaines  
GMF-8: GMF Antoine-Labelle

**GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) (suite)**  
Détail de la colonne 5, Page 552

SUIVI DES TRANSFERTS NON RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-5 1	GMF-6 2	GMF-7 3	GMF-8 4	GMF-9 5	Total (C.1 à C.5) 6
<b>REVENUS de transferts non récurrents</b>						
Surplus disponibles au début 01	47 330	24 675	12 244	79 345	28 782	192 376
Ajustement de la ligne 01 (préciser) 02						
Sommes allouées au cours de l'exercice 03						
Variation des revenus reportés - FINESSS 04						
Rétribution des surplus non utilisés des GMF 05						
<b>TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05) 06</b>	47 330	24 675	12 244	79 345	28 782	192 376
<b>DÉPENSES de transfert non récurrentes</b>						
Travaux d'aménagement						
Aménagements locatifs 07						
Ameublement (espaces supplémentaires) 08						
Équipements et câblage 09						
Projets spéciaux autorisés (préciser)						
Numerisation / Soutien à la prise en charge 10		13 064				13 064
11						
12						
Relation aide / psychologue 13						
14						
Autres charges non récurrentes						
Formation 15						
Location des espaces supplémentaires 16						
Autres charges non récurrentes (préciser) 17						
18						
19						
20						
<b>TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.07 à L.20) 21</b>		13 064				13 064
<b>EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21) 22</b>	47 330	11 611	12 244	79 345	28 782	179 312
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-) 23						
Recouvrement des sommes allouées (-) 24						
Autres additions (déductions) Note 3 25		419				419
<b>SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.25) 26</b>	47 330	12 030	12 244	79 345	28 782	179 731

GMF-5: Projet régional

GMF-6: nom du GMF

GMF-7: nom du GMF

GMF-8: nom du GMF

GMF-9: nom du GMF

**GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) (suite)**

Détail de la colonne 5, Page 552

SUIVI DES TRANSFERTS NON RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-5 1	GMF-6 2	GMF-7 3	GMF-8 4	GMF-9 5	Total (C.1 à C.5) 6
<b>REVENUS de transferts non récurrents</b>						
Surplus disponibles au début 01	641 248					641 248
Ajustement de la ligne 01 (préciser) 02						
Sommes allouées au cours de l'exercice 03						
Variation des revenus reportés - FINESSS 04						
Rétribution des surplus non utilisés des GMF 05						
<b>TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05) 06</b>	<b>641 248</b>					<b>641 248</b>
<b>DÉPENSES de transfert non récurrentes</b>						
Travaux d'aménagement						
Aménagements locatifs 07						
Ameublement (espaces supplémentaires) 08						
Équipements et câblage 09						
Projets spéciaux autorisés (préciser)						
Numérisation / Soutien à la prise en charge 10	7 861					7 861
Nutritionniste 11	1 295					1 295
12						
Relation aide / psychologue 13						
14	122 292					122 292
Autres charges non récurrentes						
Formation 15						
Location des espaces supplémentaires 16						
Autres charges non récurrentes (préciser)						
17						
18						
19						
20						
<b>TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.07 à L.20) 21</b>	<b>131 448</b>					<b>131 448</b>
<b>EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21) 22</b>	<b>509 800</b>					<b>509 800</b>
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-) 23						
Recouvrement des sommes allouées (-) 24						
Autres additions (déductions) Note 3 25	(17 297)					(17 297)
<b>SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.25) 26</b>	<b>492 503</b>					<b>492 503</b>

CR-1: nom de la CR  
CR-2: nom de la CR  
CR-3: nom de la CR  
CR-4: nom de la CR  
CR-5: nom de la CR  
CR-6: nom de la CR  
CR-7: nom de la CR

CLINIQUES-RÉSEAU (CR)  
Détail de la colonne 2, Page 530

SUIVI DES TRANSFERTS PROVENANT DU FINESS	CR-1 1	CR-2 2	CR-3 3	CR-4 4	CR-5 5	CR-6 6	Total des P.556 7	Total (C.1 à C.7) 8
REVENUS de transferts								
Surplus disponibles au début								
Ajustement de la ligne 01								
(préciser) 02								
Sommes allouées au cours de l'exercice								
03								
Variation des revenus reportés - FINESS								
04								
TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.04)								
05								
DÉPENSES de transfert								
Rémunération du personnel infirmier ou de liaison								
06								
Rémunération du personnel administratif								
07								
Autres dépenses de transfert (préciser)								
08								
09								
10								
11								
12								
TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.06 à L.12)								
13								
EXCÉDENT avant ajustement (L.05 - L.13)								
14								
Recouvrement des sommes allouées (-)								
15								
Autres additions (déductions)								
(préciser) 16								
SURPLUS disponibles à la fin (L.14 à L.16)								
17								



CR-7: nom de la CR  
CR-9: nom de la CR  
CR-11: nom de la CR  
CR-13: nom de la CR

CR-3: nom de la CR  
CR-10: nom de la CR  
CR-12: nom de la CR

**CLINIQUES-RÉSEAU (CR) (suite)**  
Détail de la colonne 7, Page 555

SUIVI DES TRANSFERTS PROVENANT DU FINESSS	CR-7 1	CR-8 2	CR-9 3	CR-10 4	CR-11 5	CR-12 6	CR-13 7	Total (C.1 à C.7) 8
REVENUS de transferts								
Surplus disponibles au début	01							
Ajustement de la ligne 01 (préciser)	02							
Sommes allouées au cours de l'exercice	03							
Variation des revenus reportés - FINESSS	04							
<b>TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.04)</b>	05							
DÉPENSES de transfert								
Rémunération du personnel infirmier ou de liaison	06							
Rémunération du personnel administratif	07							
Autres dépenses de transfert (préciser)	08							
	09							
	10							
	11							
	12							
<b>TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.06 à L.12)</b>	13							
EXCÉDENT avant ajustement (L.05 - L.13)	14							
Recouvrement des sommes allouées (-)	15							
Autres additions (déductions) (préciser)	16							
<b>SURPLUS disponibles à la fin (L.14 à L.16)</b>	17							



Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 5 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2014

**Note 1 - Charges - Phase préparatoire - Autres charges (Page 529, L14, C1)**

Frais de réunion	235 \$
	<b>235 \$</b>

**Note 2 - Solde de fonds GMF - Autres additions (déductions) (Page 529, L23, C1)**

Reclassement du solde de fonds réf. Exercice analyse suivi surplus budgétaire septembre 2013.	17 297 \$
(Ce transfert avait été signifié dans le fichier «Modèle suivi surplus 2012-2013 région Laurentides 2013-09-26»)	<b>17 297 \$</b>

**Note 3 - Solde de fonds GMF - Autres additions (déductions) (Page 529, L23, C3)**

Reclassement - Voir Note 2	Page 553(3) L25 C1	(17 297) \$
Appariement au réel suite à la reddition de comptes de juin 2013.		
En regard de la dépense du salaire du personnel infirmier.		
GMF Mont-Tremblant	Page 552 L25 C2	4 974 \$
GMF Ste-Anne-des-Plaines	Page 553(2) L25 C2	419 \$
		<b>(11 904) \$</b>

**Note 4 - Autres revenus - Autres revenus (Page 531, L8, C4)**

Divers recouvrements

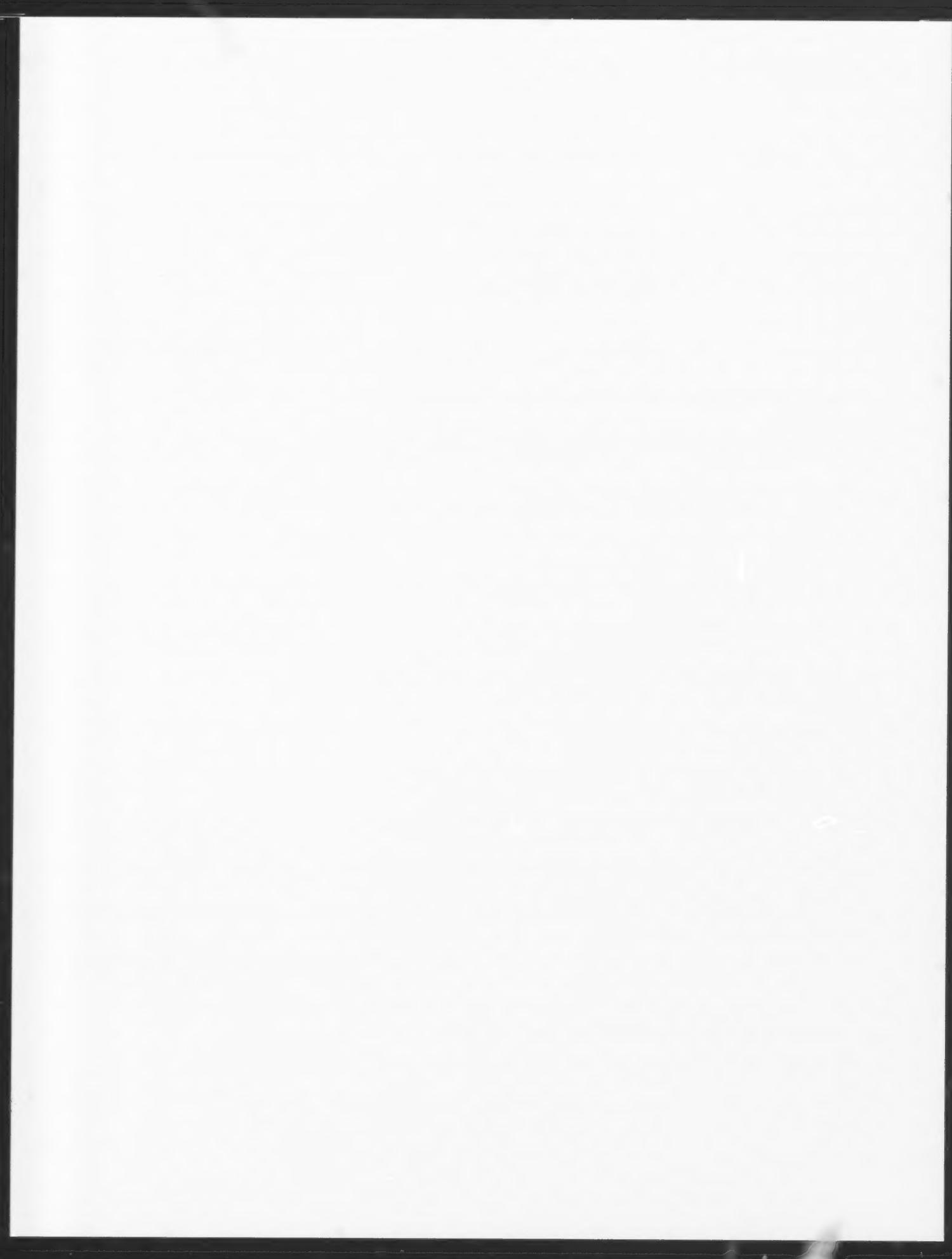
Achat par TAP formateur	28 \$
Formation TAP sans lien d'emploi	3 000 \$
Ajouts d'équipe transports hors région	7 255 \$
Refacturation FlexSys	17 465 \$
KM excédentaires détournements ambulances	900 \$
	<b>28 648 \$</b>

**Note 5 - Charges - Services achetés (Page 531, L29, C4)**

FlexSys - Contrat entretien logiciel	19 052 \$
Frais légaux	200 395 \$
	<b>219 447 \$</b>

**Note 6 - Solde de fonds - Autres transferts interfonds (Page 531, L38, C4)**

Contribution au fonds d'exploitation frais communs	30 701 \$
	<b>30 701 \$</b>



**SIXIÈME PARTIE**  
**FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL**





# ***RAPPORT FINANCIER ANNUEL CONSOLIDÉ***

## **FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES**

PÉRIODE DU : 2012-12-16 AU : 2014-01-11

NOM DE L'AGENCE :	Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides
NOMBRE D'ÉQUIPES LOCALES DANS LA RÉGION :	2

# TABLE DES MATIÈRES

## INTRODUCTION

**Documents à déposer (date pour le dépôt : voir calendrier de l'exercice)**

	PAGE	
	Tableau	Aide contextuelle
Résolution du conseil d'administration	1	
Rapport du vérificateur	2	
Questionnaire à remplir par le vérificateur	3 et 4	
Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par le vérificateur	5	
État des revenus et dépenses		
Équipe régionale	6	20
Sommaire des équipes locales	7	20
État du solde du fonds consolidé	8	21
Bilan consolidé	9	22
Notes aux états financiers	10	
Relevé détaillé des dépenses		
Équipe régionale	11	23 et 24
Sommaire des équipes locales	12	23 et 24
Salaires et avantages sociaux		
Équipe régionale	13	25
Sommaire des équipes locales	14	25
Immobilisations		
Équipe régionale	15	26
Sommaire des équipes locales	16	26

## INTRODUCTION

Le présent rapport financier annuel consolidé est préparé conformément au *Contrat type* relatif aux programmes de santé au travail dispensés en vertu de la *Loi sur la santé et la sécurité du travail*. L'agence dépose à la Commission sur les formulaires prescrits, au plus tard le 15 juillet, ses états financiers annuels relatifs aux programmes de santé au travail. La Commission détermine le contenu de ces états financiers.

Les états financiers sont vérifiés par le vérificateur de l'agence. De plus, l'agence utilise le budget qui est alloué conformément au *Guide d'utilisation du budget* établi par la Commission ainsi qu'aux normes et pratiques de gestion dans le réseau de la santé et des services sociaux.

Il est suggéré de **compléter au préalable les cellules bleues de la page de présentation**, afin que les dates de la période et le nom de votre agence soient reportés dans les tableaux.

Pour les pages adressées au conseil d'administration et au vérificateur, tous les champs peuvent être complétés. Toutefois, **seules** les cellules bleues doivent être complétées pour les tableaux budgétaires.

Pour faciliter la compréhension et la présentation des données, les explications de chacun des formulaires se trouvent dans le « *Guide d'utilisation du budget* » en vigueur.

Le recueil des formulaires est paginé et présenté selon la séquence numérique.

**RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

EXERCICE TERMINÉ LE : 2014-01-11

**FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES**

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de :

Agence de la santé et des services sociaux des  
Laurentides

Nom de l'agence

Tenue à

St-Jérôme

le

19-mars

20 14

Municipalité

Date

Sur proposition de

appuyée par

il est résolu :

Copie conforme établie le

20

Secrétaire

Nom

page 1





EXTRAIT du procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides tenue dans ses bureaux le 19 mars 2014 et à laquelle il y avait quorum.

**RAPPORT FINANCIER ANNUEL CONSOLIDÉ – FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL –  
AU 11 JANVIER 2014**

CONSIDÉRANT l'entente intervenue entre l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides et la Commission de la santé et sécurité au travail, en vertu de l'article 109 de la *Loi sur la santé et sécurité au travail*, qui prévoit que le conseil d'administration doit approuver le *rapport financier annuel consolidé – Fonds de santé au travail – activités courantes, au 11 janvier 2014*,

CONSIDÉRANT que le *rapport financier annuel consolidé – Fonds de santé au travail – activités courantes, au 11 janvier 2014* a été présenté au comité de vérification, lors de sa séance du 19 mars 2014, pour fins de recommandation au conseil d'administration;

CONSIDÉRANT que l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides doit transmettre à la Commission de la santé et sécurité au travail, au plus tard le 15 juillet 2014 son *rapport financier annuel consolidé – Fonds de Santé au travail – activités courantes, au 11 janvier 2014*;

CONSIDÉRANT la nécessité de nommer deux membres, dont le président-directeur général, pour procéder à la signature des documents relatifs à l'approbation du *rapport financier annuel consolidé – Fonds de Santé au travail – activités courantes, au 11 janvier 2014* de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides;

IL EST PROPOSÉ PAR M. Martin Jalbert ET APPUYÉ PAR Mme France Laframboise :

D'ADOPTER LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL CONSOLIDÉ – FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL – ACTIVITÉS COURANTES, AU 11 JANVIER 2014, PRÉSENTÉ À L'ANNEXE 1 DU DOCUMENT 6655 ;

ET DE NOMMER DEUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, SOIT MME PAULE FORTIER ET LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL, POUR PROCÉDER À LA SIGNATURE DES DOCUMENTS RELATIFS À L'APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL CONSOLIDÉ – FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL – ACTIVITÉS COURANTES, AU 11 JANVIER 2014.

R 5176-03-19

Proposition adoptée à l'unanimité

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME

Marc Fortin  
Président-directeur général et  
secrétaire du conseil d'administration

Le 10 juin 2014

**RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT**

EXERCICE TERMINÉ LE : 2014-01-11

**FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES**

Aux membres du conseil d'administration de :

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

Nom de l'agence

Nous avons effectué l'audit du rapport financier annuel consolidé ci-joint du Fonds de santé au travail de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides qui comprennent le bilan consolidé au 11 janvier 2014 et les états des revenus et dépenses (équipe régionale et sommaire des équipes locales) et du solde du fonds consolidé pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. Le rapport financier annuel consolidé a été préparé par la direction du Fonds de santé au travail de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides sur le formulaire prescrit par la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec («CSST») et sur la base des dispositions en matière d'information financière stipulées dans le Guide d'utilisation du budget reliées aux programmes de santé au travail émis par la CSST.

**Responsabilité de la direction pour les états financiers**

La direction est responsable de la préparation de ce rapport financier annuel consolidé conformément aux dispositions en matière d'information financière stipulées dans le Guide d'utilisation du budget reliées aux programmes de santé au travail émis par la CSST, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'un rapport financier annuel consolidé exempt d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

**Responsabilité de l'auditeur**

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur le rapport financier annuel consolidé, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnus du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et réalisons l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que le rapport financier annuel consolidé ne comporte pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans le rapport financier annuel consolidé. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que le rapport financier annuel consolidé comporte des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation du rapport financier annuel consolidé afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble du rapport financier annuel consolidé.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

**Opinion**

À notre avis, le rapport financier annuel consolidé donne, dans tous ses aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Fonds de santé au travail de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides au 11 janvier 2014 ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux dispositions en matière d'information financière stipulées dans le Guide d'utilisation du budget reliées aux programmes de santé au travail émis par la CSST.

**Méthode de comptabilité et restriction de diffusion**

Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l'attention sur la note 2 du rapport financier annuel consolidé, qui décrit la méthode de comptabilité appliquée. Le rapport financier annuel consolidé a été préparé pour permettre au Fonds de santé au travail de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides de se conformer aux dispositions en matière d'information financière du Guide d'utilisation du budget reliées aux programmes de santé au travail susmentionné. En conséquence, il est possible que le rapport financier annuel consolidé ne puisse se prêter à un usage autre. Notre rapport est destiné uniquement aux administrateurs du Fonds de santé au travail de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides et de la CSST et ne devrait pas être diffusé auprès des parties autres que les administrateurs et la CSST.

**Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires**

En vertu du mandat défini par la CSST, nous avons rempli le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant.

Mallette S.F.N.C.R.L.

Trois-Rivières, Canada

le, 19 mars 2014

Municipalité

Date

## QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

EXERCICE TERMINÉ LE :

2014-01-11

## FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

	Oui	Non	No du commentaire
1. L'agence s'est-elle conformée aux normes et règles budgétaires énoncées dans le <i>Guide d'utilisation du budget pour le programme de santé au travail</i> ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. L'agence respecte-t-elle les dispositions du <i>Contrat spécifique</i> ainsi que les normes et pratiques en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux pour la gestion de ses ressources humaines, matérielles et financières?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Les états financiers des équipes locales contiennent-ils des réserves ou des dérogations signalées par les auditeurs ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Si oui, ont-elles été retranscrites aux états financiers consolidés?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S/O
4. Les intérêts gagnés sur l'encaisse et sur les placements du fonds de santé au travail font-ils partie intégrante de ce fonds?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Le <i>Rapport financier annuel consolidé</i> de l'exercice en cours tient-il compte des commentaires formulés par la Commission lors de l'analyse des <i>Rapports financiers annuels consolidés</i> antérieurs?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. L'agence s'est-elle conformée aux modalités décrites dans le <i>Guide d'utilisation du budget</i> pour le programme de santé au travail relativement aux points suivants?			
a) revenus d'intérêts (section 3.2.1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) contribution de l'agence ou du CSSS (section 3.2.2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) location de locaux à l'intérieur du réseau (section 4.8.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S/O
d) instruments de mesure (section 4.9.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S/O
e) honoraires professionnels (section 5.2.4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
f) formation, congrès et colloques (section 5.2.5)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
g) location d'équipement (section 5.2.11)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S/O
h) entretien de l'équipement informatique (section 5.2.12)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
i) matériel roulant (section 5.2.15)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S/O

**QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT**

EXERCICE TERMINÉ LE :

2014-01-11

**FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES**

	Oui	Non	No du commentaire
7. L'agence a-t-elle effectué des dépenses non admissibles par la Commission?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Si oui, indiquer dans le formulaire <i>Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par le vérificateur</i> , la nature et le montant de ces dépenses.			
8. Les sommes octroyées pour le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ont-elles été versées à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances (CARRA)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Si non, ces sommes ont-elles été comptabilisées comme un compte à payer?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="S/O"/>
9. Au cours de l'exercice, l'agence a-t-elle:			
a) comblé tous les déficits des années antérieures jugés admissibles provenant des équipes locales?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="S/O"/>
b) retourné à la Commission les surplus des années antérieures ayant été occasionnés par des déficits jugés non admissibles pour les équipes locales?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="S/O"/>

**COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR  
PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT**

EXERCICE TERMINÉ LE : 2014-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURAITES

NUMÉRO DU COMMENTAIRE	COMMENTAIRES



Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES

EXERCICE TERMINÉ LE :

2014-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

ÉQUIPE RÉGIONALE

		EXERCICE COURANT (14 périodes)	EXERCICE PRÉCÉDENT (12 périodes)
REVENUS	Financement de la Commission 01	718 935	661 723
	Revenus d'intérêts de l'exercice 02	4 387	2 840
	Transfert des intérêts cumulés 03		
	Contribution de l'agence (préciser par voie de note) : 04		
	Autres revenus : Recouvrement libération syndicale 05		3 352
	À la demande de la Commission (préciser) 06		
	<b>TOTAL DES REVENUS (L. 01 @ L. 06)</b> 07	<b>723 322</b>	<b>667 915</b>
DÉPENSES	<b>TOTAL DE LA CATÉGORIE TRAITEMENTS (solde reporté de la page 11)</b> 20	<b>442 576</b>	<b>401 739</b>
	<b>TOTAL DE LA CATÉGORIE FONCTIONNEMENT (solde reporté de la page 11)</b> 30	<b>250 253</b>	<b>199 221</b>
	<b>TOTAL DE LA CATÉGORIE IMMOBILISATIONS (solde reporté de la page 11)</b> 34	<b>26 708</b>	<b>4 998</b>
	<b>TOTAL DES DÉPENSES (L. 13 + L. 30 + L. 34)</b> 35	<b>719 537</b>	<b>605 958</b>
	<b>EXCÉDENT (L. 07 - L. 35)</b> 36	<b>3 785</b>	<b>61 957</b>

page 6



## ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES

EXERCICE TERMINÉ LE :

2014-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

## SOMMAIRE DES ÉQUIPES LOCALES

		EXERCICE COURANT (14 périodes)	EXERCICE PRÉCÉDENT (12 périodes)
REVENUS	Financement de la Commission 01	2 639 600	2 313 121
	Revenus d'intérêts de l'exercice 02		
	Transferts des intérêts cumulés 03		
	Contribution de l'agence / des CSSS (préciser par voie de note) : 04		
	Autres revenus (Note 4) : 05		349
	À la demande de la Commission (préciser) : 06		
	TOTAL DES REVENUS (L. 01 @ L. 06) 07	2 639 600	2 313 470
DÉPENSES	TOTAL DE LA CATÉGORIE TRAITEMENTS (solde reporté de la page 12) 13	2 198 845	1 789 004
	TOTAL DE LA CATÉGORIE FONCTIONNEMENT (solde reporté de la page 12) 30	394 781	324 834
	TOTAL DE LA CATÉGORIE IMMOBILISATIONS (solde reporté de la page 12) 34	28 539	26 447
	TOTAL DES DÉPENSES (L. 13 + L. 30 + L. 34) 35	2 622 165	2 140 285
	(L. 07 - L. 35) 36	17 435	173 185

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

ÉTAT DU SOLDE DU FONDS CONSOLIDÉ

EXERCICE TERMINÉ LE :

2014-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

		EXERCICE COURANT (14 périodes)	EXERCICE PRÉCÉDENT (12 périodes)
<b>SOLDE AU DÉBUT</b>	01	466 020	231 134
<b>ADDITIONS</b>			
Excédent des revenus sur les dépenses - équipe régionale	02	3 785	61 957
Excédent des revenus sur les dépenses - équipes locales consolidées	03	17 435	173 185
Rectificatifs après l'analyse de la Commission	04		
Régularisations - exercices antérieurs (préciser par voie de note) :	05		
Autres (préciser par voie de note) :	06		
<b>TOTAL (L. 02 @ L. 06)</b>	07	21 220	235 142
<b>DÉDUCTIONS</b>			
Excédent des dépenses sur les revenus - équipe régionale	08		
Excédent des dépenses sur les revenus - équipes locales consolidées	09		
Transferts des intérêts cumulés à l'État des revenus et dépenses	10		
Récupération des surplus (Note 4) :	11	334 269	286
Rectificatifs après l'analyse de la Commission	12		(30)
Régularisations - exercices antérieurs (préciser par voie de note) :	13		
Autres (préciser par voie de note) : Note 5	14	(22 500)	
<b>TOTAL (L. 08 @ L. 14)</b>	15	311 769	256
<b>VARIATION DE L'EXERCICE (L. 07 - L. 15)</b>	16	(290 549)	234 886
<b>SOLDE À LA FIN (L. 01 + L. 16)</b>	17	175 471	466 020

page 8

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

**BILAN CONSOLIDÉ**

EXERCICE TERMINÉ LE :

2014-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

		EXERCICE COURANT Au 11-janv.-2014	EXERCICE PRÉCÉDENT Au 15-déc.-2012
<b>ACTIF</b>			
<b>ACTIF À COURT TERME</b>			
Encaisse et placements	01	474 276	383 937
Débiteur - Commission	02		
Débiteur - autres (Note 7) :	03	33 821	123 482
Dépenses payées d'avance	04	4 377	6 524
Autres (préciser par voie de note)	05		
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L. 01 @ L. 05)</b>	<b>06</b>	<b>512 474</b>	<b>513 893</b>
<b>PASSIF</b>			
<b>PASSIF À COURT TERME</b>			
Découvert et emprunt de banque	07	45 771	
Créditeur - Commission (préciser par voie de note) :	08		
Créditeur - autres (Note 8) :	09	43 339	25 373
Autres (Note 9) :	10	247 893	22 500
<b>TOTAL DU PASSIF (L. 07 @ L. 10)</b>	<b>11</b>	<b>337 003</b>	<b>47 873</b>
<b>SOLDE DU FONDS CONSOLIDÉ (L. 6 - L.11)</b>	<b>12</b>	<b>175 471</b>	<b>466 020</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DU FONDS (L. 11 + L. 12)</b>	<b>13</b>	<b>512 474</b>	<b>513 893</b>

**SIGNATURES DES ADMINISTRATEURS MANDATÉS PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Le Bilan consolidé signé par deux administrateurs mandatés par le conseil d'administration de l'agence atteste l'approbation du Rapport financier annuel consolidé.

*Paule Fortier*

Administrateur

*[Signature]*

Administrateur

page 9

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE TERMINÉ LE :

2014-01-11

### FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

NUMÉRO ET OBJET DE LA NOTE	NOTES
<b>NOTE 1 – CONSTITUTION ET OBJETS</b>	<p>Le Fonds de santé au travail, constitué suite à l'entente intervenue entre l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides (« Agence ») et la Commission de la santé et de la sécurité du travail en vertu de l'article 109 de la <i>Loi sur la santé et la sécurité du travail</i> (« Commission ») (L.R.Q., c. S-2.1), s'engage à assurer les services nécessaires à la mise en application des programmes de santé au travail sur son territoire.</p> <p>À cette fin, elle a conclu un contrat avec deux établissements sur son territoire afin que ces derniers dispensent les services qu'elle ne peut fournir elle-même (équipes locales). Ces établissements sont liés par le contrat intervenu entre la Commission et l'Agence.</p> <p>En vertu des lois fédérale et provinciale de l'impôt sur le revenu, le Fonds de santé au travail n'est pas assujéti aux impôts sur le revenu.</p>
<b>NOTE 2 – CONVENTIONS COMPTABLES</b>	<p>L'Agence maintient une comptabilité distincte pour les comptes liés au programme de santé au travail (Fonds de santé au travail). Le rapport financier annuel consolidé regroupe les comptes de l'équipe régionale et des deux équipes locales soient :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CSSS de Saint-Jérôme;</li> <li>- CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes.</li> </ul> <p>Le rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail de l'Agence a été préparé par la direction selon les dispositions en matière d'information financière stipulées dans le Guide d'utilisation du budget reliées aux programmes de santé au travail émis par la CSST. Celles-ci se définissent comme étant les normes comptables pour les organismes sans but lucratif du secteur public, sauf en ce qui concerne les conventions comptables particulières suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Les immobilisations corporelles, jusqu'à concurrence des paiements de l'exercice, sont inscrites aux dépenses et ne sont pas inscrites au bilan ni amorties. En cas d'aliénation, le produit de cession est constaté aux revenus de l'exercice;</li> <li>ii) Aucun passif n'est inscrit à la date du bilan à titre de vacances, de congés de maladie et heures supplémentaires cumulés par les employés;</li> <li>iii) Aucun passif n'est inscrit à la fin de l'exercice financier concernant les surplus à récupérer par la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour l'exercice en cours;</li> <li>iv) Aucun état consolidé des revenus et dépenses n'est présenté pour toutes les équipes du fonds;</li> <li>v) Les contrats de location-acquisition sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation;</li> <li>vi) Les informations à fournir relatives aux instruments financiers ne sont pas fournies;</li> <li>vii) Les informations à fournir relatives aux opérations entre parties liées ne sont pas fournies;</li> <li>viii) Aucun flux de trésorerie n'est présenté;</li> <li>ix) Aucun état de la dette nette n'est présenté;</li> <li>x) Les résultats réels ne sont pas comparés aux résultats budgétés.</li> </ul> <p><b>Utilisation d'estimations</b></p> <p>La préparation des états financiers conformément aux normes comptables pour les organismes sans but lucratif du secteur public oblige la direction à faire des estimations et formuler des hypothèses qui influent sur les montants présentés des éléments d'actif et de passif et sur la présentation des revenus et dépenses d'exploitation au cours de l'exercice de présentation. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations.</p>



## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE TERMINÉ LE :

2014-01-11

## FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

NUMÉRO ET OBJET DE LA NOTE	NOTES															
<b>NOTE 2 – CONVENTIONS COMPTABLES (suite)</b>	<p><b>Solde du fonds</b></p> <p>À la fin de l'exercice tout excédent des revenus sur les dépenses, à l'exception des revenus d'intérêts, est récupéré par la Commission.</p> <p><b>Régimes de retraite</b></p> <p>La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux compte tenu que le Fonds de santé au travail de l'Agence ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées.</p>															
<b>NOTE 3 – RÉGIMES DE RETRAITE</b>	<p>Les membres du personnel de l'Agence responsables des activités du Fonds de santé au travail participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (R.R.E.G.O.P.) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (R.R.P.E.). Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. Les obligations du Fonds de santé au travail de l'Agence envers ces régimes gouvernementaux se limitent à ses cotisations à titre d'employeur.</p> <p>Au 1er janvier 2014, le taux de cotisation pour le R.R.E.G.O.P. correspond à 9,84 % (9,18 % en 2013) de la masse salariale cotisable et celui du R.R.P.E. correspond à 14,38% (12,30 % en 2013).</p> <p>La charge de retraite est assumée par le ministère de la Santé et des Services sociaux.</p>															
<b>NOTE 4 – ÉTAT DU SOLDE DU FONDS CONSOLIDÉ (page 08, ligne 11)</b>	<table><tr><th></th><th>Exercice courant (14 périodes)</th><th>Exercice précédent (12 périodes)</th></tr><tr><td>Récupération des surplus de l'exercice 2010</td><td>0 \$</td><td>286 \$</td></tr><tr><td>Récupération des surplus de l'exercice 2011- Analyse finale</td><td>150 663</td><td>0</td></tr><tr><td>Récupération des surplus de l'exercice 2012</td><td>183 606</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td><u>334 269 \$</u></td><td><u>286 \$</u></td></tr></table>		Exercice courant (14 périodes)	Exercice précédent (12 périodes)	Récupération des surplus de l'exercice 2010	0 \$	286 \$	Récupération des surplus de l'exercice 2011- Analyse finale	150 663	0	Récupération des surplus de l'exercice 2012	183 606	0		<u>334 269 \$</u>	<u>286 \$</u>
	Exercice courant (14 périodes)	Exercice précédent (12 périodes)														
Récupération des surplus de l'exercice 2010	0 \$	286 \$														
Récupération des surplus de l'exercice 2011- Analyse finale	150 663	0														
Récupération des surplus de l'exercice 2012	183 606	0														
	<u>334 269 \$</u>	<u>286 \$</u>														
<b>NOTE 5 – ÉTAT DU SOLDE DU FONDS CONSOLIDÉ (page 08, ligne 14)</b>	<table><tr><th></th><th>Exercice courant (14 périodes)</th><th>Exercice précédent (12 périodes)</th></tr><tr><td>Récupération de l'Agence- Équipe locale de Saint-Jérôme</td><td>22 500 \$</td><td>0 \$</td></tr><tr><td></td><td><u>22 500 \$</u></td><td><u>0 \$</u></td></tr></table> <p>Cabine audiométrique refusée par la CSST dans l'exercice 2012. Cet équipement aurait dû être imputé en 2014 en raison de la date du paiement.</p>		Exercice courant (14 périodes)	Exercice précédent (12 périodes)	Récupération de l'Agence- Équipe locale de Saint-Jérôme	22 500 \$	0 \$		<u>22 500 \$</u>	<u>0 \$</u>						
	Exercice courant (14 périodes)	Exercice précédent (12 périodes)														
Récupération de l'Agence- Équipe locale de Saint-Jérôme	22 500 \$	0 \$														
	<u>22 500 \$</u>	<u>0 \$</u>														

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE TERMINÉ LE :

2014-01-11

## FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

NUMÉRO ET OBJET DE LA NOTE	NOTES	Exercice courant	Exercice précédent
NOTE 6 - ENGAGEMENTS POUR VACANCES, CONGÉS DE MALADIE ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES	Les montants à payer au 11 janvier 2014 relativement aux vacances, aux congés de maladie et heures supplémentaires cumulés ne sont pas inscrits au rapport financier annuel consolidé et se détaillent ainsi :	11-janv-14	15-déc-12
	Vacances	162 579 \$	167 402 \$
	Congés de maladie	2 257	421
	Heures supplémentaires	2 832	2 690
		<u>167 668 \$</u>	<u>170 513 \$</u>
	Le CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes s'est engagé par bail pour les activités propres au Fonds de santé au travail du CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes. Le solde de l'engagement suivant ce bail s'établit à 328 000 \$. Les paiements minimums exigibles au cours des prochains exercices sont de 48 000 \$ annuellement.		
	Le CSSS de Saint-Jérôme s'est engagé par baux. Le solde des engagements suivants s'établit à 167 540 \$. Les paiements minimums exigibles au cours des prochains exercices sont les suivants:		
	2014: 75 641 \$		
	2015: 61 266 \$		
	2016: 30 633 \$		
	L'ASSS des Laurentides s'est engagé par bail pour les activités propres au Fonds de santé au travail de l'équipe régionale. Le solde de l'engagement suivant ce bail s'établit à 125 159 \$. Les paiements minimums exigibles au cours des prochains exercices sont de:		
	2014: 40 599 \$		
	2015: 41 599 \$		
	2016: 42 961 \$		
NOTE 7 - ACTIF À COURT TERME - DÉBITEUR - AUTRES (page 09, ligne 03)		11-janv-14	15-déc-12
	Agence SSS des Laurentides (intérêts courus à recevoir)	166 \$	161 \$
	CSSS de Saint-Jérôme (interfonds)	30 379	122 551
	Agence SSS des Laurentides (taxes de vente)	3 276	720
		<u>33 821 \$</u>	<u>123 432 \$</u>
NOTE 8 - PASSIF À COURT TERME - CRÉDITEUR - AUTRES (page 09 ligne 09)		11-janv-14	15-déc-12
	CSSS de Saint-Jérôme (provision pour auditeurs)	2 120 \$	2 070 \$
	CSSS de Saint-Jérôme (fournisseurs)	3 609	3 294
	Agence SSS (salaires et charges sociales)	16 792	15 171
	Agence SSS des Laurentides (provision pour auditeurs)	2 500	
	Agence SSS des Laurentides (fournisseurs)	18 318	4 838
		<u>43 339 \$</u>	<u>25 373 \$</u>

page 10-2



# NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE TERMINÉ LE :

2014-01-11

## FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

NUMÉRO ET OBJET DE LA NOTE	NOTES			
NOTE 9 - PASSIF À COURT TERME - AUTRES (page 09 ligne 10)			11-janv-14	15-déc-12
	Agence SSS des Laurentides - Revenu perçu d'avance <sup>(1)</sup>	247 893 \$		0 \$
	CSSS de Saint-Jérôme - provision pour cabine audiométrique	0		22 500
		<u>247 893</u>		<u>22 500</u>
	(1) Correspond au 1er versement 2014 CSST versé le 3 janvier 2014			
NOTE 10 - RELEVÉ DÉTAILLÉ DES DÉPENSES - SOMMAIRE DES ÉQUIPES LOCALES (page 12 ligne 33)	Présentation de la dépense reliée à la cabine audiométrique sur la ligne 33 suite à la réception de l'analyse 2012 et de la confirmation de la CSST (courriel du 13 janvier 2014)		Exercice courant	Exercice précédent
			<u>8 109 \$</u>	<u>0 \$</u>
NOTE 11 - OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES	En plus des opérations entre parties liées déjà divulguées dans le rapport financier annuel consolidé, le Fonds de santé au travail de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides est lié avec tous les ministères et les fonds spéciaux ainsi qu'avec tous les organismes et entreprises contrôlés directement ou indirectement par le gouvernement du Québec ou soumis, soit à un contrôle conjoint, soit à une influence notable commune de la part du gouvernement du Québec. L'agence n'a conclu, pour le Fonds de santé au travail, aucune opération commerciale avec ces parties liées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations ne sont pas divulguées distinctement au rapport financier annuel consolidé.			

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

RELEVÉ DÉTAILLÉ DES DÉPENSES

EXERCICE TERMINÉ LE :

2014-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

ÉQUIPE RÉGIONALE

	POSTES BUDGÉTAIRES	EXERCICE COURANT (14 périodes)	EXERCICE PRÉCÉDENT (12 périodes)
TRAITEMENTS	Salaires 08	287 642	267 918
	Avantages sociaux généraux 09	75 229	61 533
	Avantages sociaux particuliers 10	28 772	13 237
	Charges sociales 11	70 933	59 051
	A la demande de la Commission (préciser) : 12		
	TOTAL DE LA CATÉGORIE TRAITEMENTS 13	442 576	401 739
FONCTIONNEMENT	Communication et recrutement 14	8 660	5 264
	Imprimerie 15	2 326	1 940
	Fournitures et dépenses de bureau 16	1 282	1 370
	Honoraires professionnels 17	104 550	72 966
	Formation, congrès et colloques 18	9 627	3 966
	Déplacements 19	14 209	15 393
	Télécommunications 20	1 426	1 949
	Frais d'administration 21	11 692	10 092
	Frais de vérification 22	2 646	3 595
	Frais d'exams de laboratoire et de radiologie 23		
	Location d'équipement 24	1 481	300
	Entretien de l'équipement informatique 25	47 236	48 483
	Location de locaux à l'intérieur du réseau 26		
	Location de locaux à l'extérieur du réseau 27	45 168	33 904
	Location de matériel roulant 28		
	A la demande de la Commission (préciser) : 29		
	TOTAL DE LA CATÉGORIE FONCTIONNEMENT 30	250 253	199 221
IMMOBILISATIONS	Équipement de bureau 31		
	Équipement informatique 32	26 708	4 998
	A la demande de la Commission (préciser) : 33		
	TOTAL DE LA CATÉGORIE IMMOBILISATIONS 34	26 708	4 998
TOTAL	(L. 13 + L. 30 + L. 34) 35	719 537	605 958

## RELEVÉ DÉTAILLÉ DES DÉPENSES

EXERCICE TERMINÉ LE :

2014-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

## SOMMAIRE DES ÉQUIPES LOCALES

	POSTES BUDGÉTAIRES		EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
			(14 périodes)	(12 périodes)
TRAITEMENTS	Salaires	08	1 486 250	1 239 947
	Avantages sociaux généraux	09	336 408	209 112
	Avantages sociaux particuliers	10	77 465	89 922
	Charges sociales	11	298 722	250 028
	À la demande de la Commission (Note 12)	12		
	<b>TOTAL DE LA CATÉGORIE TRAITEMENTS</b>	13	<b>2 198 845</b>	<b>1 789 004</b>
FONCTIONNEMENT	Communication et recrutement	14		
	Imprimerie	15	1 080	758
	Fournitures et dépenses de bureau	16	38 624	39 840
	Honoraires professionnels	17	15 474	6 654
	Formation, congrès et colloques	18	10 691	14 042
	Déplacements	19	55 379	42 569
	Télécommunications	20	14 385	13 544
	Frais d'administration	21	46 690	38 128
	Frais de vérification	22	5 939	5 410
	Frais d'exams de laboratoire et de radiologie	23	56 279	29 110
	Location d'équipement	24	6 321	6 629
	Entretien de l'équipement informatique	25	271	915
	Location de locaux à l'intérieur du réseau	26		
	Location de locaux à l'extérieur du réseau	27	143 648	127 235
	Location de matériel roulant	28		
	À la demande de la Commission (préciser)	29		
	<b>TOTAL DE LA CATÉGORIE FONCTIONNEMENT</b>	30	<b>394 781</b>	<b>324 834</b>
IMMOBILISATIONS	Équipement de bureau	31	20 430	26 447
	Équipement informatique	32		
	À la demande de la Commission (préciser) : (Note 16)	33	8 109	
	<b>TOTAL DE LA CATÉGORIE IMMOBILISATIONS</b>	34	<b>28 539</b>	<b>26 447</b>
TOTAL	(L. 13 + L. 30 + L. 34)	35	<b>2 622 165</b>	<b>2 140 285</b>

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

**SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX**

EXERCICE TERMINÉ LE :

2014-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

ÉQUIPE RÉGIONALE

TYPES D'EMPLOI		EXERCICE COURANT (14 périodes)		EXERCICE PRÉCÉDENT (12 périodes)	
		HEURES TRAVAILLÉES	MONTANT	HEURES TRAVAILLÉES	MONTANT
Agents administratifs	01	1 750	40 734	1 698	38 429
Agents de planification	02				
Audiologistes	03				
Conseillers en recherche	04	1 313	53 296	1 286	50 993
Coordonnateurs	05	1 217	59 212	1 359	64 667
Ergonomes	06				
Hygiénistes	07	1 399	56 165	1 366	58 578
Infirmiers	08	1 298	56 235	1 519	60 252
Techniciens en administration	09				
Techniciens en hygiène	10				
Autres (préciser): **	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
<b>TOTAL (L.01 à L.15)</b>	16	<b>6 977</b>	<b>267 642</b>	<b>7 226</b>	<b>267 918</b>
Médecins	17	2 566			
Médecins, services de santé reconnus	18				
<b>TOTAL (L.17 + L.18)</b>	19	<b>2 566</b>		<b>2 083</b>	
<b>TOTAL (L.16 + L.19)</b>	20	<b>9 543</b>	<b>267 642</b>	<b>9 309</b>	<b>267 918</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>	21	<b>1 927</b>	<b>75 229</b>	<b>1 677</b>	<b>61 533</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>	22	<b>749</b>	<b>28 772</b>	<b>359</b>	<b>13 237</b>

À reporter respectivement aux lignes 8, 9 et 10 du Relevé détaillé des dépenses - équipe régionale.



Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

**SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX**

EXERCICE TERMINÉ LE : 2014-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

**SOMMAIRE DES ÉQUIPES LOCALES**

TYPES D'EMPLOI		EXERCICE COURANT		EXERCICE PRÉCÉDENT	
		(14 périodes)		(12 périodes)	
		HEURES TRAVAILLÉES	MONTANT	HEURES TRAVAILLÉES	MONTANT
Agents administratifs	01	9 032	195 628	9 038	182 615
Agents de planification	02				
Audiologistes	03				
Conseillers en recherche	04				
Coordonnateurs	05	2 750	125 215	2 645	111 582
Ergonomes	06				
Hygiénistes	07				
Infirmiers	08	14 959	593 116	11 626	445 836
Techniciens en administration	09				
Techniciens en hygiène	10	18 725	571 291	16 199	489 914
Autres (préciser) **	11				
Préposé aux bénéficiaires	12				
	13				
	14				
	15				
<b>TOTAL (L.01 à L.15)</b>	16	45 466	1 486 250	39 508	1 239 947
Médecins	17	2 848		3 155	
Médecins, services de santé reconnus	18				
<b>TOTAL (L.17 + L.18)</b>	19	2 848		3 155	
<b>TOTAL (L.16 + L.19)</b>	20	48 314	1 486 250	42 663	1 239 947
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>	21	10 552	335 408	6 707	209 112
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>	22	3 022	77 485	2 934	89 222

À reporter respectivement aux lignes 8, 9 et 10 du Relevé détaillé des dépenses - Sommaire des équipes locales.



**Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides**

## IMMOBILISATIONS

**EXERCICE TERMINÉ LE :**

2014-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

### ÉQUIPE RÉGIONALE

[illegible]

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

## IMMOBILISATIONS

**EXERCICE TERMINÉ LE :**

2014-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

## SOMMAIRE DES ÉQUIPES LOCALES

[illegible]

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES**

EXERCICE TERMINÉ LE :

2014-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

SOMMAIRE DES ÉQUIPES RÉGIONALE ET LOCALES

		EXERCICE COURANT (14 périodes)	EXERCICE PRÉCÉDENT (12 périodes)
REVENUS	Financement de la Commission 01	3 358 535	2 974 844
	Revenus d'intérêts de l'exercice 02	4 387	2 840
	Transferts des intérêts cumulés 03	0	0
	Contribution de l'agence / des CSSS: 04	0	0
	Autres revenus (Note 6) : 05	0	3 701
	À la demande de la Commission (prélevé) : 06	0	0
	<b>TOTAL DES REVENUS (L. 01 @ L. 06)</b> 07	<b>3 362 922</b>	<b>2 981 384</b>
DÉPENSES	<b>TOTAL DE LA CATÉGORIE TRAITEMENTS</b> 13	<b>2 641 421</b>	<b>2 190 743</b>
	<b>TOTAL DE LA CATÉGORIE FONCTIONNEMENT</b> 30	<b>645 034</b>	<b>524 055</b>
	<b>TOTAL DE LA CATÉGORIE IMMOBILISATIONS</b> 34	<b>55 247</b>	<b>31 445</b>
	<b>TOTAL DES DÉPENSES (L. 13 + L. 30 + L. 34)</b> 35	<b>3 341 702</b>	<b>2 746 243</b>
	<b>EXCÉDENT DE L'AGENCE (L. 07 - L. 35)</b> 36	<b>21 220</b>	<b>235 141</b>

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

NOTE : À CONSERVER PAR L'AGENCE

**RELEVÉ DÉTAILLÉ DES DÉPENSES**

EXERCICE TERMINÉ LE :

2014-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

SOMMAIRE DES ÉQUIPES RÉGIONALE ET LOCALES

	POSTES BUDGÉTAIRES	EXERCICE COURANT (14 périodes)	EXERCICE PRÉCÉDENT (12 périodes)
TRAITEMENTS	Salaires 08	1 753 892	1 507 865
	Avantages sociaux généraux 09	411 637	270 645
	Avantages sociaux particuliers 10	106 237	103 159
	Charges sociales 11	369 655	309 074
	À la demande de la Commission (Note 12) 12	0	0
	<b>TOTAL DE LA CATÉGORIE TRAITEMENTS 13</b>	<b>2 641 421</b>	<b>2 190 743</b>
FONCTIONNEMENT	Communication et recrutement 14	8 660	5 264
	Imprimerie 15	3 406	2 698
	Fournitures et dépenses de bureau 16	39 856	41 210
	Honoraires professionnels 17	120 024	79 620
	Formation, congrès et colloques 18	20 318	18 097
	Déplacements 20	69 588	57 962
	Télécommunications 20	15 811	15 493
	Frais d'administration 21	58 382	48 220
	Frais de vérification 22	8 585	9 005
	Frais d'examen de laboratoire et de radiologie 23	56 279	29 110
	Location d'équipement 24	7 802	6 929
	Entretien de l'équipement informatique 25	47 507	49 398
	Location de locaux à l'intérieur du réseau 26	0	0
	Location de locaux à l'extérieur du réseau 27	188 816	161 139
	Location de matériel roulant 28	0	0
	À la demande de la Commission (préciser) 29	0	0
	<b>TOTAL DE LA CATÉGORIE FONCTIONNEMENT 30</b>	<b>645 034</b>	<b>524 055</b>
IMMOBILISATIONS	Équipement de bureau 31	20 430	26 447
	Équipement informatique 32	26 708	4 998
	À la demande de la Commission (préciser) 33	8 109	0
	<b>TOTAL DE LA CATÉGORIE IMMOBILISATIONS 34</b>	<b>55 247</b>	<b>31 445</b>
<b>TOTAL</b>	<b>(L. 13 + L. 30 + L. 34) 35</b>	<b>3 341 702</b>	<b>2 746 243</b>



Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

NOTE : À CONSERVER PAR L'AGENCE

**SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX**

EXERCICE TERMINÉ LE : 2014-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

SOMMAIRE DES ÉQUIPES RÉGIONALE ET LOCALES

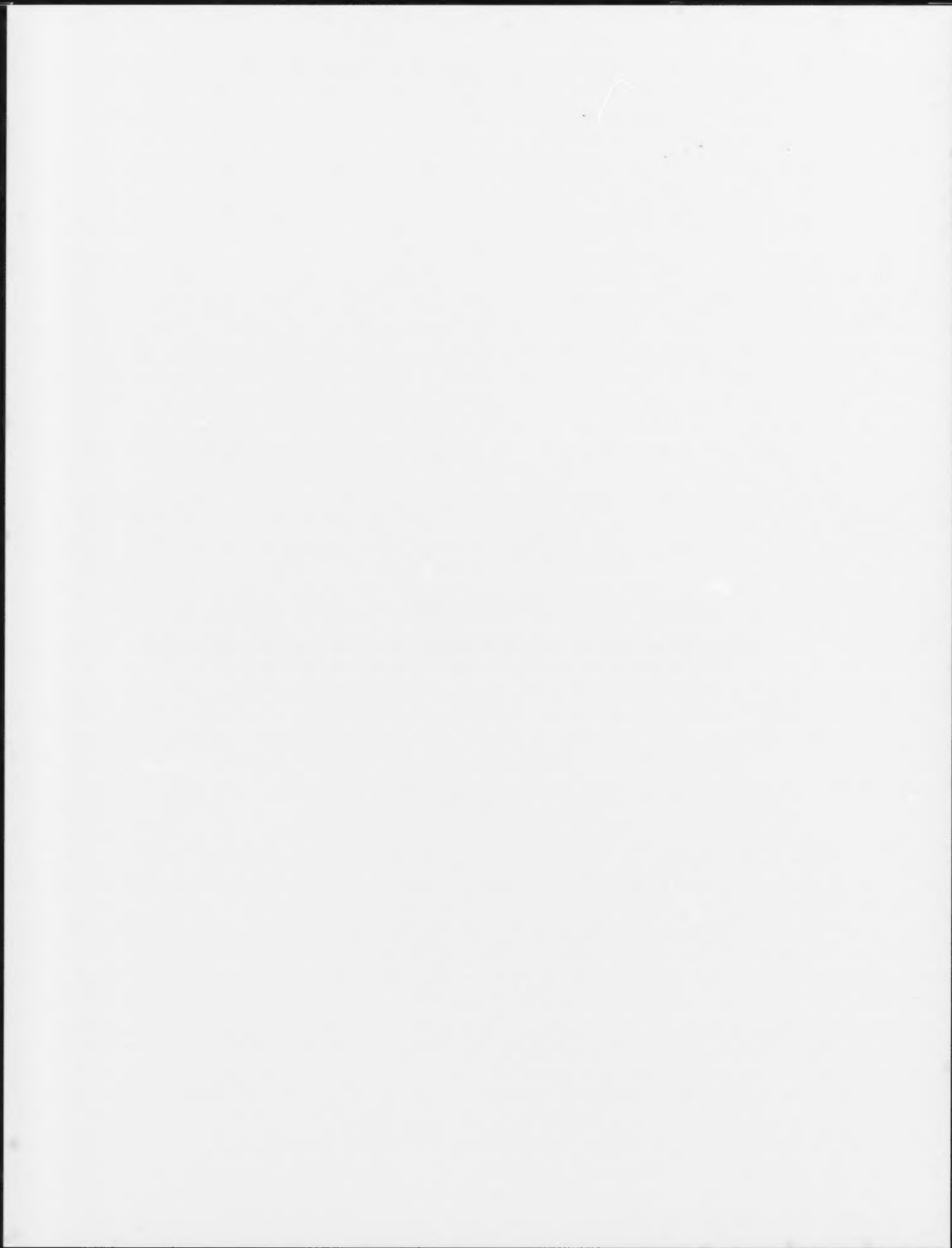
TYPES D'EMPLOI		EXERCICE COURANT (14 périodes)		EXERCICE PRÉCÉDENT (12 périodes)	
		HEURES TRAVAILLÉES	MONTANT	HEURES TRAVAILLÉES	MONTANT
Agents administratifs	01	10 645	237 362	10 734	231 044
Agents de planification	02	0	0	0	0
Audiologistes	03	0	0	0	0
Conseillers en recherche	04	1 208	53 296	1 286	50 993
Coordonnateurs	05	3 897	184 427	4 004	176 249
Ergonomes	06	0	0	0	0
Hygiénistes	07	1 274	56 165	1 366	53 578
Infirmiers	08	16 258	651 351	13 145	506 088
Techniciens en administration	09	0	0	0	0
Techniciens en hygiène	10	18 725	571 291	16 199	489 914
Autres (préciser) **	11	0	0	0	0
	12	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
	14	0	0	0	0
	15	0	0	0	0
<b>TOTAL (L.01 à L.15)</b>	16	<b>52 007</b>	<b>1 753 892</b>	<b>46 734</b>	<b>1 507 865</b>
Médecins	17	5 414		5 238	
Médecins, services de santé reconnus	18	0		0	
<b>TOTAL (L.17 + L.18)</b>	19	<b>5 414</b>		<b>5 238</b>	
<b>TOTAL (L.16 + L.19)</b>	20	<b>57 421</b>	<b>1 753 892</b>	<b>51 972</b>	<b>1 507 865</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>	21	<b>12 479</b>	<b>411 637</b>	<b>8 384</b>	<b>270 645</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>	22	<b>3 771</b>	<b>106 237</b>	<b>3 293</b>	<b>102 459</b>

Report des Relevés détaillés des dépenses (somme équipe régionale et sommaire des équipes locales).



**SEPTIÈME PARTIE**

**RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 ET AU RÈGLEMENT  
SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES**



**CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2013-2014 SOUMIS À LA  
DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU VISÉS À L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR  
CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES**

Au cours de l'exercice 2013-2014, l'agence a-t-elle octroyé des contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 (codifiée 02.01.32.06) ou visés à l'article 2 du Règlement ci-haut mentionné pour des intérimis de postes de cadre? Si oui, les inclure au tableau ci-après.

Oui ou non

Oui

**Colonne 2 : Saisir l'information de la façon suivante:**

Mandat d'intérim pour poste de cadre = indiquer 1  
Mandat d'intérim pour poste de hors-cadre = indiquer 2  
Mandat d'accompagnement à la gestion = indiquer 3  
Mandat d'administration provisoire = indiquer 4

Mandat d'observation = indiquer 5  
Mandat d'inspection = indiquer 6  
Mandat d'enquête = indiquer 7

Mandat de vérification lors de malversation financière = indiquer 8

Mandat d'analyse de situation financière budgétaire déficitaire = indiquer 9

Identification de la personne, de l'entreprise ou la société qui a obtenu le contrat soumis à la directive ou visé à l'article 2 du Règlement ci-haut mentionné	Nature du mandat (voir directive ci-haut) 1	Respect de la directive ministérielle ou du règlement (oui ou non) 2	Montant total du contrat 3
Charles Bellavance 01	1	oui	32 887
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Reports de la page 700-1 16	xxxx	xxxx	
<b>TOTAL (L.01 à L.16)</b>		17	32 887

**CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2013-2014 SOUMIS À LA  
DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU VISÉS À L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR  
CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES (suite)**

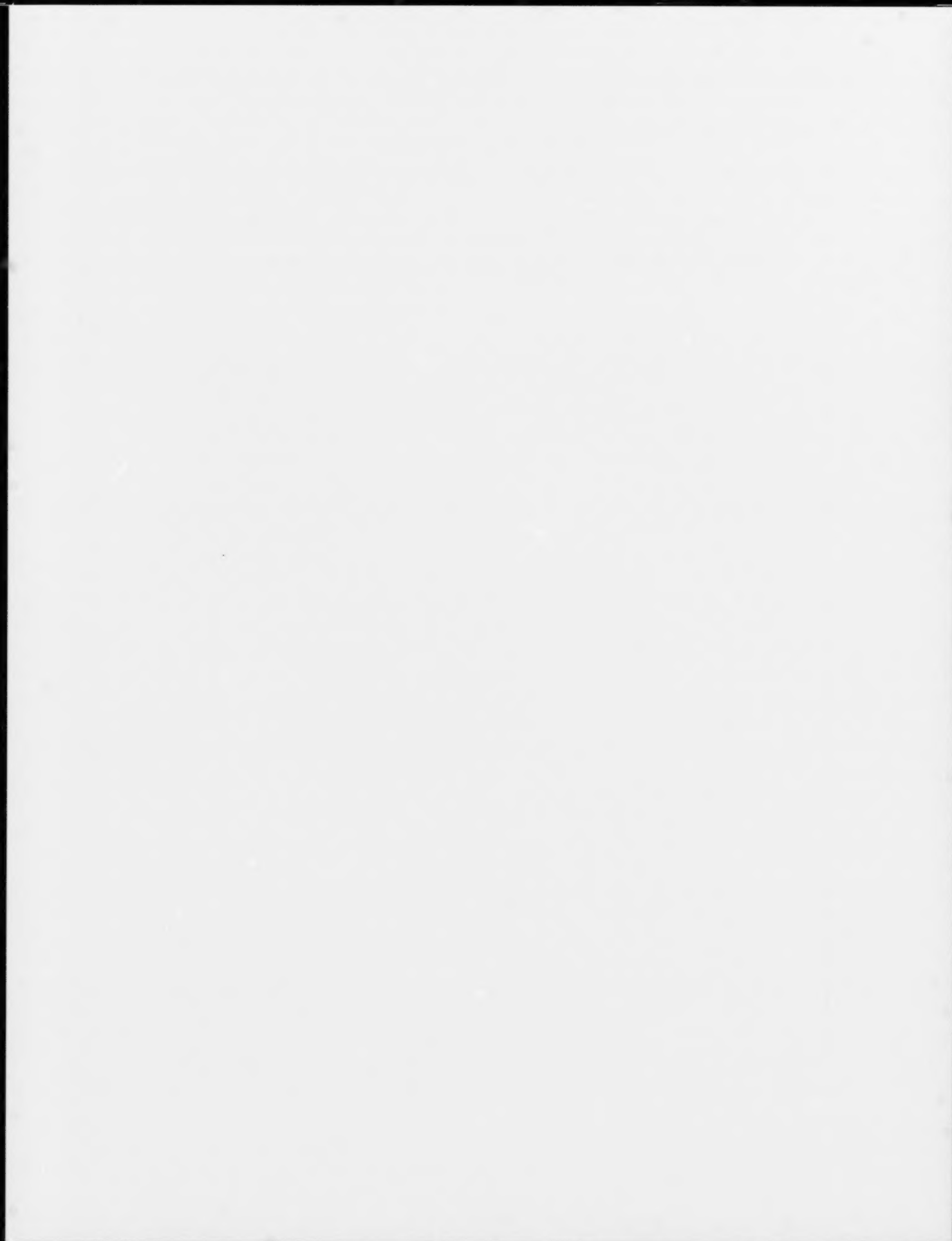
Identification de la personne, de l'entreprise ou la société qui a obtenu le contrat soumis à la directive ou visé à l'article 2 du Règlement ci-haut mentionné	Nature du mandat (voir directive P.700) 1	Respect de la directive ministérielle ou du règlement (oui ou non) 2	Montant total du contrat 3
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
<b>TOTAL (L.01 à L.19)</b>	<b>20</b>		

Tous les fonds - Partie 7 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2014

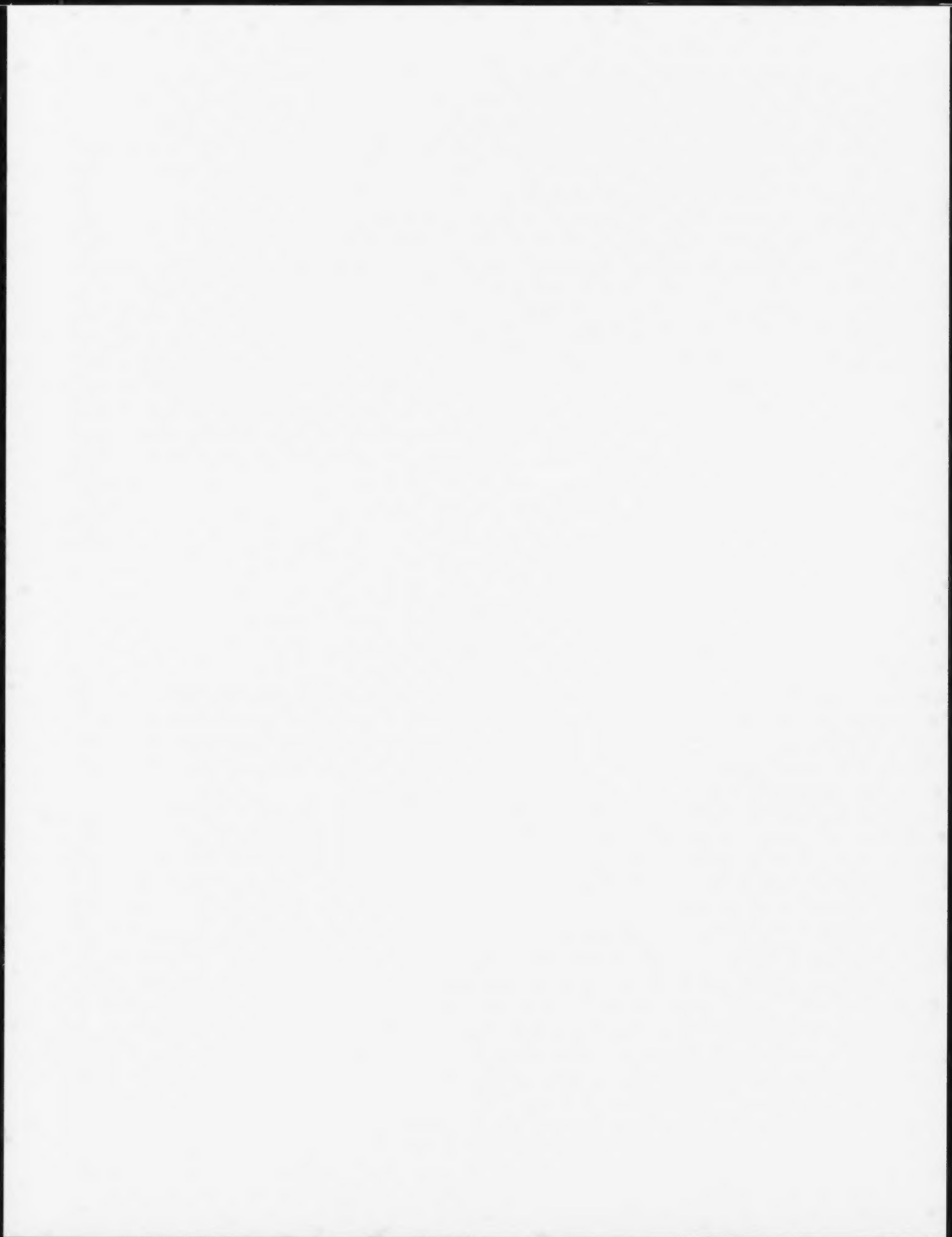
COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS OCTOYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2013-2014  
PAGES 700, 700-1 ET SUIVANTES.





## **HUITIÈME PARTIE**

### **RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES POUR FINS DE LA CONSOLIDATION**



RÉSULTATS PAR FONDS

	Fonds d'exploitation 1	Fonds des activités régionalisées 2	Fonds d'immobilisations 3	Fonds affectés et de stationnement 4	Total des fonds (C.1 à C.4) 5
<b>REVENUS</b>					
Subventions MSSS et FINESSS	10 037 404	5 956 275	2 307 715	37 257 749	55 559 143
Subventions Gouvernement du Canada		22 223			22 223
Contributions des établissements	xxxx	61 666	xxxx	xxxx	61 666
Ventes de services et recouvrements	854 908	569 603	xxxx	xxxx	1 424 511
Revenus de placement	38 060	23 229		55 862	117 151
Revenus de type commercial		xxxx	xxxx	xxxx	
Gains sur dispositions d'immobilisations	xxxx	xxxx	33 990	xxxx	33 990
Autres revenus	335 752	227 035		6 906 809	7 469 596
<b>TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08)</b>	<b>11 266 124</b>	<b>6 860 031</b>	<b>2 341 705</b>	<b>44 220 420</b>	<b>64 688 280</b>
<b>CHARGES</b>					
Salaires	5 830 014	1 085 171	68 591	257 511	7 241 287
Avantages sociaux	1 704 642	368 581	xxxx	20 241	2 093 464
Charges sociales	827 511	168 422	xxxx	15 583	1 011 516
Services achetés	775 143	3 974 649		349 447	5 099 239
Frais financiers		xxxx	1 219 739		1 219 739
Intérêts sur les emprunts temporaires et sur la dette		xxxx			
Amortissement de la prime / escompte sur la dette et les frais d'émission / gestion liés aux dettes		xxxx	6 231	xxxx	6 231
Loyers	1 349 506	1 142 093	xxxx	xxxx	2 491 599
Pertes sur dispositions d'immobilisations	xxxx	xxxx		xxxx	
Amortissement des immobilisations	xxxx	xxxx	563 791	xxxx	563 791
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	5 707		523 844	xxxx	529,551
Créances douteuses					
Dépenses de transfert	34 916	306 829	xxxx	44 235 684	44 577 429
Autres charges	354 305	409 241	xxxx	31 008	794 554
Charges extraordinaires		xxxx	xxxx	xxxx	
<b>TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.23)</b>	<b>10 881 744</b>	<b>7 454 986</b>	<b>2 382 196</b>	<b>44 909 474</b>	<b>65 628 400</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.24)</b>	<b>384 380</b>	<b>(594 955)</b>	<b>(40 491)</b>	<b>(689 054)</b>	<b>(940 120)</b>

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	MSSS (incluant FINESSS)	Agences (P 842 et P 843)	Établissements publics du réseau SSS (P 842 et P 843)	Autres entités apparentées (P 842-1 et P 843-1)	Entités NON apparentées (incl. Gouv. du Canada)	TOTAL (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS et FINESSS	55 559 143	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	55 559 143
Subventions Gouvernement du Canada	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	22 223	22 223
Contributions des établissements	xxxx	xxxx	61 666	xxxx	xxxx	61 666
Ventes de services et recouvrements	306 070	214 582	197 154	94 253	612 452	1 424 511
Revenus de placements	xxxx	xxxx	xxxx		117 151	117 151
Revenus de type commercial	xxxx	xxxx				
Gains sur dispositions d'immobilisations	xxxx	xxxx				
Autres revenus	xxxx	xxxx			33 990	33 990
<b>TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08)</b>	91 503	32 329	93 782	166 540	7 085 442	7 469 596
<b>CHARGES</b>	55 956 716	246 911	352 602	260 793	7 871 258	64 688 280
Salaires et avantages sociaux	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	9 334 751	9 334 751
Charges sociales	xxxx	xxxx	xxxx	400 588	610 928	1 011 516
Services achetés		1 810 956	77 477	602 879	2 607 927	5 099 239
Frais financiers						
Intérêts sur les emprunts temporaires et sur la dette	xxxx	xxxx	xxxx		1 219 739	1 219 739
Amortissement de la prime / escompte sur la dette et les frais d'émission / gestion liés aux dettes	xxxx	xxxx	xxxx	6 231		6 231
Loyers	xxxx	xxxx	xxxx		2 491 599	2 491 599
Pertes sur dispositions d'immobilisations	xxxx	xxxx				
Amortissement des immobilisations	xxxx	xxxx				
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	563 791	563 791
Créances douteuses	xxxx				529 551	529 551
Dépenses de transfert	xxxx	110 210	3 203 022	9 909	41 254 288	44 577 429
Autres charges		11 830	41 594	27 384	713 746	794 554
Charges extraordinaires						
<b>TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.22)</b>		1 932 996	3 322 093	1 046 991	59 326 320	65 628 400
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.23)</b>	55 956 716	(1 686 085)	(2 969 491)	(786 198)	(51 455 062)	(940 120)
Amortissement inclus aux lignes 01, 02 et 08 des revenus reportés						
liés à l'acquisition d'immobilisations						
autres que ceux liés à l'acquisition d'immobilisations	497 875	5 750			(144 731)	358 894



Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

**SOLDE DE FONDS PAR FONDS**

	Fonds d'exploitation 1	Fonds des activités régionalisées 2	Fonds d'immobilisations 3	Fonds affectés et Fonds de stationnement 4	Total des fonds (C. 1 à C.4) 5
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT</b>	01	810 528	1 917 008	812 534	2 113 259
<b>ADDITIONS (DÉDUCTIONS)</b>					
Surplus des revenus sur les charges (des charges sur les revenus)	02	384 380	(594 955)	(40 491)	(689 054)
Libération de surplus	03		XXXX	XXXX	
Transferts interfonds	04	278 162	(605 684)	360 233	(32 711)
Autres additions (déductions)	05				5 393
<b>VARIATION DE L'EXERCICE (L.02 à L.05)</b>	06	662 542	(1 200 639)	319 742	(716 372)
Redressements	07				
<b>SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.06 + L.07)</b>	08	1 473 070	716 369	1 132 276	1 396 887
					4 718 602

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

# SOLDE DE FONDS PAR APPARENTÉES

	MSSS (incluant FINESSES) 1	Agences (préciser) 2	Établissements publics du réseau SSS (préciser) 3	Autres entités apparentées (préciser) 4	Entités NON apparentées (incl. Gouv. du Canada) 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT 01	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	5 653 329	5 653 329
ADDITIONS (DÉDUCTIONS)						
Surplus des revenus sur les charges (des charges sur les revenus) 02	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	(940 120)	(940 120)
Liquidation de surplus 03	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Transferts interfonds 04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Autres additions (déductions) 05					5 393	5 393
VARIATION DE L'EXERCICE (L.02 à L.05) 06					(934 727)	(934 727)
Redressements 07						
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.06 + L.07) 08					4 718 602	4 718 602

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

### BILANS PAR FONDS

		Fonds d'exploitation 1	Fonds des activités régionalisées 2	Fonds d'immobilisa- tions 3	Fonds affectés, Fonds de stationnement et Fonds spécial (Note 1) 4	Total des fonds (C.1 à C.4) 5
<b>ACTIF</b>						
Encaisse	01	2 868 780	957 590	39 969	4 900 495	8 766 834
Placements temporaires	02					
Débiteurs MSSS et FINESSS	03	135 171	286 089	316 479	271 443	1 009 182
Autres débiteurs	04	359 197	2 080 177	5 323	88 689	2 533 366
Avances de fonds aux agences et aux établissements publics	05	xxxx	xxxx	11 336 316	xxxx	11 336 316
Frais payés d'avance	06	32 154	374 985		618	407 757
Stocks de fournitures	07			xxxx	xxxx	
Créances interfonds	08					
Immobilisations	09	xxxx	xxxx	2 826 867	xxxx	2 826 867
Subvention à recevoir - réforme comptable	10	920 926	85 040	25 331 244	36 407	26 373 617
Placements de portefeuilles	11	xxxx	xxxx	xxxx		
Frais reportés liés aux dettes	12	xxxx	xxxx	32 713	xxxx	32 713
Autres éléments de l'actif	13	8 721	1 767		5 873	16 361
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>4 324 949</b>	<b>3 785 648</b>	<b>39 888 911</b>	<b>5 303 505</b>	<b>53 303 013</b>

<b>PASSIF</b>						
Découvert bancaire	15					
Emprunts temporaires	16			12 234 932		12 234 932
Intérêts courus à payer	17			316 479		316 479
Créditeur MSSS et FINESSS	18				xxxx	
Autres créditeurs et charges à payer	19	1 569 712	2 138 804		3 749 783	7 458 299
Dettes interfonds	20					
Passif au titre des avantages sociaux futurs	21	1 226 119	144 819	2 759	64 242	1 437 939
Avances de fonds en provenance des agences et des établissements publics	22	xxxx	xxxx		xxxx	
Revenus reportés	23	23 120	781 800		87 102	892 022
Dettes à long terme	24	xxxx	xxxx	26 202 091	xxxx	26 202 091
Passifs environnementaux	25	xxxx	xxxx		xxxx	
Autres éléments de passif	26	32 928	3 856	374	5 491	42 649
<b>TOTAL DU PASSIF (L.15 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>2 851 879</b>	<b>3 069 279</b>	<b>38 756 635</b>	<b>3 908 618</b>	<b>48 584 411</b>
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>28</b>	<b>1 473 070</b>	<b>716 369</b>	<b>1 132 276</b>	<b>1 396 887</b>	<b>4 718 602</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.27 + L.28)</b>	<b>29</b>	<b>4 324 949</b>	<b>3 785 648</b>	<b>39 888 911</b>	<b>5 303 505</b>	<b>53 303 013</b>

Note 1: Le fonds spécial concerne exclusivement l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal (ASSS de Montréal)

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

# BILANS PAR APPARENTÉES

	MSSS (incluant FINESSE) (cf. P.804)	Agences (cf. P.844)	Établissements publics du réseau SSS (cf. P.844)	Autres entités apparentées (cf. P.844-1)	Entités NON apparentées (incl. Gouv. du Canada) (cf. P.804)	TOTAL (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
<b>ACTIF</b>						
Encaisse	01	xxxx	xxxx	xxxx	8 766 834	8 766 834
Placements temporaires (cf. P.811)	02	xxxx	xxxx			
Débiteurs MSSS et FINESSE	03	1 009 182	xxxx	xxxx	xxxx	1 009 182
Autres débiteurs (cf. P.810)	04	xxxx	129 072	1 733 173	596 320	2 533 366
Avances de fonds aux agences et aux établissements publics	05	xxxx	11 336 316	xxxx	xxxx	11 336 316
Frais payées d'avance	06	xxxx	2 290	460	270 320	407 757
Stocks de fournitures	07	xxxx	xxxx	xxxx		
Créances interfonds	08	xxxx	xxxx	xxxx		
Immobilisations	09	xxxx	xxxx	xxxx		
Subvention à recevoir (perçue d'avance)	10	26 373 617	xxxx	xxxx	2 826 867	2 826 867
Placements de portefeuilles	11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	26 373 617
Frais reportés liés aux dettes	12	xxxx	xxxx			
Autres éléments d'actif	13		xxxx		32 713	32 713
<b>TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>27 382 799</b>	<b>11 467 678</b>	<b>1 733 633</b>	<b>12 509 415</b>	<b>53 303 013</b>

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

**BILANS PAR APPARENTÉES (suite)**

	MSSS (incluant FINESSES) 1	Agences (cf. P. 845) 2	Établissements publics du réseau SSS (cf. P. 845) 3	Autres entités apparentées (cf. P. 845-1) 4	Entités NON apparentées (incl. Gouv. du Canada) (cf. P. 804) 5	TOTAL (C. 1 à C. 5) 6
<b>PASSIF</b>						
Découvert bancaire	01	xxxx	xxxx	xxxx		
Emprunts temporaires (cf. P. 813)	02	xxxx	xxxx	396 729	11 838 203	12 234 932
Intérêts courus à payer	03	xxxx	xxxx	xxxx	316 479	316 479
Créditeur MSSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
Créditeurs et autres charges à payer (cf. P. 813)	05	33 951	163 210	1 810 235	5 363 790	7 458 299
Dettes interfonds	06	xxxx	xxxx	xxxx		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	07	xxxx	xxxx	xxxx	1 437 939	1 437 939
Avances de fonds en provenance des agences et des établissements	08	xxxx		xxxx	xxxx	
Revenus reportés liés aux immobilisations	09					
Revenus reportés non liés aux immobilisations	10	593 406	109 250		189 366	892 022
Dettes à long terme	11	xxxx	xxxx	26 164 885	37 206	26 202 091
Passifs environnementaux	12	xxxx	xxxx	xxxx		
Autres éléments de passif	13				42 649	42 649
<b>TOTAL DU PASSIF (L. 01 à L. 13)</b>	<b>14</b>	<b>627 357</b>	<b>272 460</b>	<b>1 810 235</b>	<b>19 225 632</b>	<b>48 584 411</b>
<b>SOLDE DE FONDS</b>	<b>15</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>4 718 602</b>	<b>4 718 602</b>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L. 14 + L. 15)</b>	<b>16</b>	<b>627 357</b>	<b>272 460</b>	<b>1 810 235</b>	<b>23 944 234</b>	<b>53 303 013</b>



**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION  
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE**

		Entités apparentées 1	Entités NON apparentées 2	TOTAL (C.1 + C.2) 3
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>				
Surplus (déficit) de l'exercice	01	50 514 942	(51 455 062)	(940 120)
<b>Éléments sans incidence sur la trésorerie</b>				
Créances douteuses	02			
Provisions liées aux placements et garanties de prêts	03			
Stocks et frais payés d'avance	04	(61 999)	(170 583)	(232 582)
Pertes (Gains) sur dispositions d'immobilisations	05		(33 990)	(33 990)
Pertes (Gains) sur dispositions de placements	06			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations Gouvernement du Canada	07	x000x		
Autres	08			
Amortissement des immobilisations	09	x000x	563 791	563 791
Réduction de valeur des immobilisations	10	x000x		
Amortissement des frais reportés liés aux dettes	11		6 231	6 231
Amortissement de l'escompte et de la prime	12			
Amortissement de la perte (gain) de change reportée	13			
Autres éléments sans incidence sur la trésorerie	Note 1 14		190 430	190 430
<b>Total - Éléments sans incidence sur la trésorerie (L.02 à L.14)</b>	15	(61 999)	555 879	493 880
Variation des actifs financiers et des passifs liés aux activités de fonctionnement	16	17 537 465	1 567 144	19 124 609
<b>Flux de trésorerie provenant des (ou utilisés pour les) activités de fonctionnement (L.01 + L.15 + L.16)</b>	17	67 990 408	(49 312 039)	18 678 369
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS</b>				
Acquisitions	18		(801 429)	(801 429)
Produits sur dispositions	19			
<b>Flux de trésorerie provenant des (ou utilisés pour les) activités d'investissement en immobilisations (L.18 + L.19)</b>	20		(801 429)	(801 429)
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT</b>				
Variation des placements de portefeuilles				
Placements effectués	21			
Produits sur dispositions et de rachats de placements	22			
Placements réalisés	23			
Variation d'autres éléments				
Subvention à recevoir - réforme comptable	24	3 192 939		3 192 939
<b>Flux de trésorerie provenant des (ou utilisés pour les) activités d'investissement (L.21 à L.24)</b>	25	3 192 939		3 192 939

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION  
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (SUITE)**

		Entités apparentées 1	Entités NON apparentées 2	TOTAL (C.1 + C.2) 3
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
<b>Variation des dettes:</b>				
Emprunts effectués - Dettes à long terme	01	2 064 277		2 064 277
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	02			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	03	(4 007 769)	(35 788)	(4 043 557)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	04	(1 217 284)		(1 217 284)
Capitalisation de l'escompte et de la prime	05			
Capitalisation des gains ou des pertes de change	06			
Variation des emprunts temporaires effectués - Fonds d'exploitation, Fonds des activités régionalisées et Fonds affectés	07			
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	08	3 268 438	24 073 755	27 342 193
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	09			
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	10	(3 402 901)	(38 833 262)	(42 236 163)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	11			
<b>Flux de trésorerie provenant des (ou utilisés pour les) activités de financement (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>(3 295 239)</b>	<b>(14 795 295)</b>	<b>(18 090 534)</b>
<b>Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (P.808, L.17 + L.20 + L.25 + P.808-1, L.12)</b>	<b>13</b>	<b>67 888 108</b>	<b>(64 908 763)</b>	<b>2 979 345</b>
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>14</b>		<b>5 787 489</b>	<b>5 787 489</b>
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.13 + L.14)</b>	<b>15</b>	<b>67 888 108</b>	<b>(59 121 274)</b>	<b>8 766 834</b>
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin comprennent:</b>				
Encaisse (découvert bancaire)	16	xxxx	8 766 834	8 766 834
Placements dont l'échéance n'excède pas 90 jours	17			
<b>Total (L.16 + L.17)</b>	<b>18</b>		<b>8 766 834</b>	<b>8 766 834</b>
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS</b>				
<b>Immobilisations</b>				
Comptes à payer sur les immobilisations (préciser)	19			
<b>Intérêts</b>				
Intérêts créditeurs (revenus)	20		117 151	117 151
Intérêts encaissés (revenus)	21		106 022	106 022
Intérêts débiteurs (charges)	22	1 198 017	3 619	1 201 636
Intérêts déboursés (charges)	23	1 236 556	3 619	1 240 175
<b>Continuité des placements temporaires</b>				
Échéance inférieure ou égale à 90 jours				
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	24			
Solde au 31 mars de l'exercice courant	25			
Échéance supérieure à 90 jours				
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	26			
Placements effectués	27			
Placements réalisés	28			
Solde au 31 mars de l'exercice courant	29			

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION**  
**VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT**

ACTIFS FINANCIERS ET PASSIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT		Entités apparentées 1	Entités NON apparentées 2	TOTAL (C.1 + C.2) 3
Espèces, effets en main et dépôts en circulation	01	xxxx	xxxx	xxxx
Débiteurs MSSS et FINESSS	02	3 492 718	xxxx	3 492 718
Autres débiteurs	03	(1 256 833)	(87 149)	(1 343 982)
Intérêts courus à recevoir sur placements	04			
Frais reportés liés aux dettes	05		(8 876)	(8 876)
Avances de fonds aux agences et aux établissements	06	14 707 511	xxxx	14 707 511
Autres éléments d'actif	07	118 633	98 135	216 768
Provision pour créances douteuses	08			
Escompte ou prime	09			
Chèques en circulation	10	xxxx	xxxx	xxxx
Créditeurs MSSS	11		xxxx	
Créditeurs et autres charges à payer	12	1 312 850	1 303 930	2 616 780
Intérêts courus à payer sur emprunts	13	(354 743)	316 479	(38 264)
Avances de fonds en provenance des agences et des établissements	14		xxxx	
Avance de fonds en fidéicommis	15			
Transfert du gouvernement du Canada à rembourser	16	xxxx		
Provision pour perte sur les interventions financières garanties	17			
Revenus reportés non liés aux immobilisations	18	(433 260)	189 366	(243 894)
Passifs environnementaux	19	xxxx		
Autres éléments de passif	20	(49 411)	(224 741)	(274 152)
<b>Variation des actifs financiers et des passifs liés aux activités de fonctionnement (L.01 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>17 537 465</b>	<b>1 587 144</b>	<b>19 124 609</b>

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION**  
**CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS**

CONCILIATION BANCAIRE						
		Entités apparentées (préciser) 4	Entités NON apparentées 5	TOTAL (C.4 + C.5) 6		
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	01	xxxx	xxxx	8 766 834		
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	02					
Plus: Chèques en circulation	03					
SOLDE DES COMPTES BANCAIRES (SELON LES RELEVÉS BANCAIRES) (L. 01 à L. 03)	04	xxxx	xxxx	8 766 834		

AUTRES DÉBITEURS	MSSS 1	Agences 2	Établissements publics du réseau SSS 3	Autres entités apparentées 4	Entités NON apparentées 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6
Ventes de services	05	14 758	55 576		12 628	82 962
Recouvrements	06	60 043	24 866		240 335	325 244
Avances aux employés	07	xxxx	xxxx	xxxx	2 991	2 991
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	08	xxxx	xxxx	xxxx	16 790	16 790
Réclamations TPS (Fédéral)	09	xxxx	xxxx	xxxx	117 758	117 758
Réclamations TVQ (Provincial)						
Dépenses capitalisées	10	xxxx	xxxx	2 988	xxxx	2 988
Dépenses non capitalisées	11	xxxx	xxxx	147 946	xxxx	147 946
Autres	12	xxxx	48 630	1 582 239	205 818	1 836 687
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.12)</b>	13	74 801	129 072	1 733 173	596 320	2 533 366
Provision pour créances douteuses	14	xxxx				
<b>TOTAL AU NET (L.13 + L.14)</b>	15	74 801	129 072	1 733 173	596 320	2 533 366



**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION  
PLACEMENTS TEMPORAIRES**

PLACEMENTS TEMPORAIRES		Autres entités apparentées (voir liste, préciser)		Entités NON apparentées (incl. Gov. du Canada)		Total (C.1 + C.3) 5
		Valeur comptable 1	Valeur à la cote 2	Valeur comptable 3	Valeur à la cote 4	
<b>ACCEPTATIONS BANCAIRES</b>	01		XXXX		XXXX	
<b>BILLETS</b>						
Billets (à ordre, au porteur)	02		XXXX		XXXX	
Billets à escompte	03		XXXX		XXXX	
Billets à terme	04		XXXX		XXXX	
Billets au pair	05		XXXX		XXXX	
Billets de trésorerie	06		XXXX		XXXX	
Total (L.02 à L.06)	07		XXXX		XXXX	
<b>BONS DU TRÉSOR</b>						
Bons du trésor	08	XXXX	XXXX			
Bons du Trésor US	09	XXXX	XXXX			
Total (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX		XXXX	
<b>CERTIFICATS DE DÉPÔTS</b>	11		XXXX		XXXX	
<b>OBLIGATIONS</b>	12					
<b>PAPIERS COMMERCIAUX</b>						
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13					
Papiers commerciaux non garantis	14					
Total (L.13 + L.14)	15		XXXX		XXXX	
<b>AUTRES PLACEMENTS</b>						
Dépôts à vue	16					
Dépôts à terme	17					
Autres placements temporaires (préciser)	18					
Total (L.16 à L.19)	19		XXXX		XXXX	
<b>Moins</b>						
Provision pour moins value (chiffre négatif)	20		XXXX		XXXX	
<b>TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES</b> (L.01 + L.07 + L.10 à L.12 + L.15 + L.19 + L.20)	21		XXXX		XXXX	

		Autres entités apparentées 4	Entités NON apparentées (incl. Gov. Cda) 5
Date d'échéance (maximale)	22	AAAA-MM-JJ	AAAA-MM-JJ
Taux de rendement effectif moyen pondéré des placements temporaires	23	0,00%	0,00%



**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION**  
**PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS**

PLACEMENTS TEMPORAIRES ENTITÉS APPARENTÉES	Solde au début 1	Redressement (préciser) 2	Acquisition de l'exercice 3	Produit de disposition (-) 4	Gain (+) ou perte (-) sur disposition 5	Provision pour moins-value (-) 6	Solde à la fin (C.1 à C.6) 7
<b>ACCEPTATIONS BANCAIRES</b>	01						
<b>BILLETS</b>							
Billets (à ordre, au porteur)	02						
Billets à escompte	03						
Billets à terme	04						
Billets au pair	05						
Billets de trésorerie	06						
<b>Sous-total (L.02 à L.06)</b>	07						
<b>BONS DU TRÉSOR</b>							
Bons du trésor	08	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Bons du trésor US	09	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>Sous-total (L.08 + L.09)</b>	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>CERTIFICATS DE DÉPÔTS</b>	11						
<b>OBLIGATIONS</b>	12						
<b>PAPIERS COMMERCIAUX</b>							
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13						
Papiers commerciaux non garantis	14						
<b>Sous-total (L.13 + L.14)</b>	15						
<b>AUTRES PLACEMENTS</b>							
Dépôts à vue	16						
Dépôts à terme	17						
Autres placements temporaires (préciser)	18						
<b>Sous-total (L.16 à L.18)</b>	19						
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES - ENTITÉS APPARENTÉES</b> (L.01 + L.07 + L.11 + L.12 + L.15 + L.19)	20						

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION  
PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (SUITE)

PLACEMENTS TEMPORAIRES ENTITÉES NON APPARENTÉES	01	1	2	3	4	5	6	7
ACCEPTATIONS BANCAIRES								
BILLETS								
Billets (à ordre, au porteur)	02							
Billets à escompte	03							
Billets à terme	04							
Billets au pair	05							
Billets de trésorerie	06							
Sous-total (L.02 à L.06)	07							
BONS DU TRÉSOR								
Bons du trésor	08							
Bons du trésor US	09							
Sous-total (L.08 + L.09)	10							
CERTIFICATS DE DÉPÔTS	11							
OBLIGATIONS	12							
PAPIERS COMMERCIAUX								
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13							
Papiers commerciaux non garantis	14							
Sous-total (L.13 + L.14)	15							
AUTRES PLACEMENTS								
Dépôts à vue	16							
Dépôts à terme	17							
Autres placements temporaires (préciser)	18							
Sous-total (L.16 à L.18)	19							
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES - ENTITÉES NON APPARENTÉES (L.01 + L.07 + L.10 + L.11 + L.12 + L.15 + L.19)	20							
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P.811-1, L.20 + P.811-2, L.20)	21							

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION  
PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES	Soie de début brut 1	Redressement (préciser) 2	Acquisition de l'exercice 3	Disposition de l'exercice 4	Provision pr moins-value 5	Solde de fin au net (C 1 + C 2 + C 3 - C 4 - C 5) 6	Autres entités apparentées (préciser) 7	Entités NON apparentées 8	TOTAL (C 7 + C 8) 9
<b>MUNICIPALITÉS</b>									
Obligations et billets	01						XXXX		
Prêts et avances	(préciser) 02						XXXX		
<b>Total (L.01 + L.02)</b>	03						XXXX		
<b>ORGANISMES MUNICIPAUX</b>									
Obligations et billets	04						XXXX		
Prêts et avances	(préciser) 05						XXXX		
<b>Total (L.04 + L.05)</b>	06						XXXX		
<b>AUTRES GOUVERNEMENTS</b>									
Obligations et billets	07						XXXX		
<b>UNIVERSITÉS, ENTREPRISES, ORGANISMES ET AUTRES</b>									
- Universités exclues du périmètre comptable									
Obligations, billets et autres	08						XXXX		
Prêts et avances	(préciser) 09						XXXX		
<b>Total (L.08 + L.09)</b>	10						XXXX		
<b>- Entreprises</b>									
Actions et mises de fonds	11								
Obligations, billets et autres	12								
Prêts et avances	(préciser) 13								
<b>Total (L.11 à L.13)</b>	14								
<b>- Organismes fiduciaires et sans but lucratif</b>									
Obligations, billets et autres	15						XXXX		
Prêts et avances	(préciser) 16						XXXX		
<b>Total (L.15 + L.16)</b>	17						XXXX		
<b>- Autres</b>									
Actions et mises de fonds	18								
Obligations, billets et autres	19								
Prêts et avances	(préciser) 20								
<b>Total (L.18 à L.21)</b>	21								
<b>TOTAL - Placements de portefeuilles (L.03 + L.06 + L.07 + L.10 + L.14 + L.17 + L.22)</b>	22								

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION  
PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (SUITE)**

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES	Actions et mises de fonds		Obligations, billets et autres		Prêts et avances	
	Autres entités apparentées (préciser) 1	Entités NON apparentées 2	Autres entités apparentées (préciser) 3	Entités NON apparentées 4	Autres entités apparentées (préciser) 5	Entités NON apparentées 6
<b>MUNICIPALITÉS</b>						
Date d'échéance (maximale)	01	xxxx	xxxx		xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (min)	02	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (max)	03	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (max)	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
<b>ORGANISMES MUNICIPAUX</b>						
Date d'échéance (maximale)	05	xxxx	xxxx		xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (min)	06	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (max)	07	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (max)	08	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
<b>AUTRES GOUVERNEMENTS</b>						
Date d'échéance (maximale)	09	xxxx	xxxx		xxxx	xxxx
Taux de rendement effectif des placements (min)	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Taux de rendement effectif des placements (max)	11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Taux de rendement effectif des placements (max)	12	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
<b>UNIVERSITÉS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES - Universités exclues du périmètre comptable</b>						
Date d'échéance (maximale)	13	xxxx	xxxx		xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (min)	14	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (max)	15	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (max)	16	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
<b>- Entreprises</b>						
Date d'échéance (maximale)	17					
Taux de rendement effectif des placements (min)	18	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (max)	19	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (max)	20	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
<b>- Organismes fiduciaires et sans but lucratif</b>						
Date d'échéance (maximale)	21	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (min)	22	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (max)	23	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (max)	24	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
<b>- Autres</b>						
Date d'échéance (maximale)	25					
Taux de rendement effectif des placements (min)	26	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (max)	27	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (max)	28	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
<b>GARANTIES REÇUES - SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser)</b>	29					



**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION  
PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (SUITE)**

ÉCHÉANCES DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES		Autres entités apparentées (préciser) 1	Entités NON apparentées 2
2014 - 2015	01		
2015 - 2016	02		
2016 - 2017	03		
2017 - 2018	04		
2018 - 2019	05		
2019 - 2024	06		
2024 - 2029	07		
2029 - 2034	08		
2034 - 2039	09		
2039 et plus	10		
Échéance indéterminée	11		
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>		

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES DÉTENUS EN DEVISES CANADIENNES		En unités monétaires \$ canadiens 2
Actions et mises de fonds	13	
Obligations, billets et autres	14	
Prêts et avances	15	
	16	xxxx
Instruments financiers dérivés	17	
<b>TOTAL (L.13 à L.17)</b>	<b>18</b>	

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES DÉTENUS - AUTRES DEVISES			En unités monétaires 1	Équivalent \$ canadiens 2
Actions et mises de fonds	(préciser)	19		
Obligations, billets et autres	(préciser)	20		
Prêts et avances	(préciser)	21		
		22	xxxx	xxxx
Instruments financiers dérivés	(préciser)	23		
<b>TOTAL (L.19 à L.23)</b>		<b>24</b>	xxxx	

TITRES AUTO-DÉTENUS (sauf si l'émetteur est une entreprise du gouvernement)			Montant 2
Placements temporaires	(préciser)	25	
Placements de portefeuilles	(préciser)	26	



Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE  
**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION**  
**PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (SUITE)**

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES	Autres entités apparentées		Entités NON apparentées		Total (C.1 + C.3) 5
	Valeur comptable 1	Valeur à la cote 2	Valeur comptable 3	Valeur à la cote 4	
<b>MUNICIPALITÉS</b>					
Obligations et billets	01	xxxx			
Prêts et avances	02	xxxx			
<b>Total (L.01 + L.02)</b>	03	xxxx			
<b>ORGANISMES MUNICIPAUX</b>					
Obligations et billets	04	xxxx			
Prêts et avances	05	xxxx			
<b>Total (L.04 + L.05)</b>	06	xxxx			
<b>AUTRES GOUVERNEMENTS</b>					
Obligations et billets	07	xxxx			
<b>- ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES</b>					
<b>- Universités exclues du périmètre comptable</b>					
Obligations, billets et autres	08	xxxx			
Prêts et avances	09	xxxx			
<b>Total (L.08 + L.09)</b>	10	xxxx			
<b>- Entreprises</b>					
Actions et mises de fonds	11				
Obligations, billets et autres	12				
Prêts et avances	13				
<b>Total (L.11 à L.13)</b>	14				
<b>- Organismes fiduciaires et sans but lucratif</b>					
Obligations, billets et autres	15	xxxx			
Prêts et avances	16	xxxx			
<b>Total (L.15 + L.16)</b>	17	xxxx			
<b>- Autres</b>					
Actions et mises de fonds	18				
Obligations, billets et autres	19				
Prêts et avances	20				
<b>Total (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>SOUS-TOTAL - PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES</b>					
<b>(L.03 + L.06 + L.07 + L.10 + L.14 + L.17 + L.21)</b>	22				
<b>Moins</b>					
Provision pour moins value (chiffre négatif)	23	xxxx		xxxx	
<b>TOTAL - PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (L.22 - L.23)</b>	24				

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION  
CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER / EMPRUNTS TEMPORAIRES**

AUTRES CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER	MSSS et FINESSES 1	Agences 2	Établissements publics-réseau SSS 3	Autres entités apparentées 4	Entités NON apparentées 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6
Établissements publics	01	xxxx	1 779 408	xxxx	xxxx	1 779 408
Agences	02	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
Fournisseurs	03	34 655	10 000	13 700	756 464	814 819
Dépôt pour soumission	04	xxxx	xxxx			
Salaires courus à payer	05	xxxx	xxxx	xxxx	923 331	923 331
Déductions à la source et charges sociales à payer	06	xxxx	xxxx	28 873	xxxx	28 873
Fonds des services de santé (FSS)	07	xxxx	xxxx	xxxx	296 694	296 694
Autres DAS et charges sociales à payer	08	xxxx	xxxx	xxxx		
Impôt provincial à payer	09	xxxx	xxxx	xxxx		
sur salaires courus à payer	10	33 951	20 827	44 540	3 387 301	3 615 174
Autres	11	33 951	1 810 235	87 113	5 363 790	7 458 299
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>						

EMPRUNTS TEMPORAIRES	Société québécoise des infrastructures 3	Fonds de financement 4	Entités NON apparentées 5	TOTAL (C.3 à C.5) 6
Acceptations bancaires	12	xxxx		
Emprunts bancaires	13	xxxx		
Marges de crédit	14	xxxx	11 838 203	12 234 932
Billets à escompte	15	xxxx		
Billets de trésorerie	16	xxxx		
Billets au pair	17			
Autres emprunts temporaires	18	xxxx		
<b>TOTAL (L.12 à L.18)</b>	19	396 729	11 838 203	12 234 932
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires (entités non apparentées)			20	00,00 % 6

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION  
DETTES À LONG TERME ET CONTRATS D'ÉCHANGE DE TAUX**

DETTES À LONG TERME (MARCHÉS FINANCIERS)	Société québécoise des infrastructures 3	Financement- Québec 4	Société d'habitation du Québec 5	Fonds de financement 6	Entités NON apparentées 7	TOTAL (C.3 à C.7) 8
Obligations	01	xxxx	xxxx	xxxx		
Billets	02	xxxx	xxxx	2 064 277		26 164 885
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	03	xxxx	xxxx	xxxx	37 206	37 206
Obligations découlant de partenariat public et privé (PPP)	04	xxxx	xxxx	xxxx		
Emprunts hypothécaires	05	xxxx	xxxx	xxxx		
Obligations découlant de baux emphytéotiques	06	xxxx	xxxx	xxxx		
Instruments financiers dérivés autres que des contrats d'échange de taux d'intérêts	07	xxxx	xxxx	xxxx		
Autres marchés financiers	08	xxxx	xxxx	xxxx		
<b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>	09	xxxx	24 100 608	2 064 277	37 206	26 202 091

CONTRATS D'ÉCHANGE DE TAUX UTILISÉS POUR GÉRER LE RISQUE DE TAUX	Valeur nominale		Valeur comptable		Taux effectif 5	Taux nominal 6	AAAA-MM-JJ	
	En devises étrangères (préciser) 1	Équivalent en \$ canadiens 2	En unités monétaires étrangères 3	Équivalent en \$ canadiens 4			Date d'émission 7	Date d'échéance 8
Instruments financiers dérivés								
Contrats d'échange de taux variables	10				xxxx			
Contrats d'échange de taux fixes	11				xxxx			
Emprunts sur lequel un contrat d'échange de taux a été contracté	12					xxxx		
Autres produits dérivés (préciser)	13							
TOTAL (L.10 à L.13)	14	xxxx		xxxx				

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION  
DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES**

ÉCHÉANCES DES DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES		En unités monétaires canadiennes 1	AUTRES DEISES		\$ CANADIENS
			En unités monétaires étrangères 2	Équivalent en \$ canadiens 3	Dettes découlant d'ententes de PPP comprises aux C.1 et C.3 4
2014 - 2015	01	37 206			
2015 - 2016	02				
2016 - 2017	03				
2017 - 2018	04				
2018 - 2019	05				
2019 - 2024	06				
2024 - 2029	07				
2029 - 2034	08				
2034 - 2039	09				
2039 et plus	10				
Échéance indéterminée	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 206</b>	<b>XXXX</b>		

		Taux (0,00%) 4
Taux d'intérêt moyen pondéré	13	

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES EN DEISES CANADIENNES ET AUTRES DEISES		En unités monétaires canadiennes 2	Autres deises (préciser)	
			En unités monétaires étrangères 3	Équivalent en \$ canadiens 4
Obligations	14			
Billets	15			
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	16	37 206		
Obligations découlant de partenariat public et privé (PPP)	17			
Emprunts hypothécaires	18			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	19			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêts	20			
Autres marchés financiers (préciser)	21			
<b>TOTAL (L.14 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 206</b>	<b>XXXX</b>	

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION**  
**CONTRATS D'ÉCHANGE DE DEVISES ET CONTRATS DE CHANGE À TERME UTILISÉS POUR GÉRER LE RISQUE DE CHANGE**

CONTRATS D'ÉCHANGE DE DEVISES ET CONTRATS DE CHANGE À TERME	Valeur nominale		Valeur comptable		Taux nominal 6	Taux effectif 5	AAAA-MM-JJ	
	En devises étrangères (préciser) 1	Équivalent en \$ canadiens 2	En unités monétaires étrangères 3	Équivalent en \$ canadiens 4			Date d'émission 7	Date d'échéance 8
<b>Instructions financiers dérivés</b>								
Contrats d'échange de devises qui viennent couvrir l'emprunt 01								
Contrats d'échange de devises qui viennent couvrir l'emprunt 02								
Contrats de change à terme 03								
Emprunts sur lequel un contrat d'échange de taux a été contracté 04					xxxx			
<b>Autres produits dérivés (préciser)</b>								
05								
06								
07								
08								
09								
10								
11								
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b> 12	xxxx		xxxx					



Nom de l'agence

Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Tous les fonds

Code

1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITEE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION  
DÉTAIL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE « AUTRES QUE TRANSFERTS »**

ÉCHÉANCES	Contrat d'acquisition d'immobilisations				Contrat de location-exploitation			
	Entités apparentées (préciser) 1	Entités NON apparentées (Note 2) 2	Contribution du Gouv. du Canada 3	Total net des obligations (C.1+C.2-C.3) 4	Entités apparentées (Note 3) 5	Entités NON apparentées (Note 4) 6	Contribution du Gouv. du Canada 7	Total net des obligations (C.5+C.6-C.7) 8
2014 - 2015	01	37 211		37 211	1 079 646	1 373 989		2 453 635
2015 - 2016	02					1 388 474		1 388 474
2016 - 2017	03					1 408 048		1 408 048
2017 - 2018	04					1 420 380		1 420 380
2018 - 2019	05					1 437 478		1 437 478
2019 - 2024	06					7 818 938		7 818 938
2024 - 2029	07					1 118 425		1 118 425
2029 - 2034	08							
2034 - 2039	09							
2039 et plus	10							
Échéance indéterminée	11							
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 211</b>		<b>37 211</b>	<b>1 079 646</b>	<b>15 965 731</b>		<b>17 045 377</b>

ÉCHÉANCES	Contrat pour l'approvisionnement de biens et services				Autres catégories de contrats			
	Entités apparentées (Note 5) 1	Entités NON apparentées (Note 6) 2	Contribution du Gouv. du Canada 3	Total net des obligations (C.1+C.2-C.3) 4	Entités apparentées (préciser) 5	Entités NON apparentées (préciser) 6	Contribution du Gouv. du Canada 7	Total net des obligations (C.5+C.6-C.7) 8
2014 - 2015	13	1 341 422	292 951	1 634 373				
2015 - 2016	14	1 058 291	141 594	1 199 875				
2016 - 2017	15	1 133 502	28 638	1 162 140				
2017 - 2018	16	858 291		858 291				
2018 - 2019	17	858 291		858 291				
2019 - 2024	18	2 083 248		2 083 248				
2024 - 2029	19							
2029 - 2034	20							
2034 - 2039	21							
2039 et plus	22							
Échéance indéterminée	23							
<b>TOTAL (L.13 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 333 045</b>	<b>463 173</b>	<b>7 796 218</b>				

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION**  
**DÉTAIL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE « TRANSFERTS AUTRES QUE LES ENTENTES EN MODE PPP »**

ÉC: ÉANCES	Remboursement du principal des emprunts contractés pour le financement d'immobilisations				Projets d'immobilisations dûment autorisés qui sont en attente d'un financement ou d'un refinancement			
	Entités apparentées (préciser) 1	Entités NON apparentées (préciser) 2	Contribution du Gouv. du Canada 3	Total net des obligations (C.1+C.2-C.3) 4	Entités apparentées (préciser) 5	Entités NON apparentées (préciser) 6	Contribution du Gouv. du Canada 7	Total net des obligations (C.5+C.6-C.7) 8
2014 - 2015	01							
2015 - 2016	02							
2016 - 2017	03							
2017 - 2018	04							
2018 - 2019	05							
2019 - 2024	06							
2024 - 2029	07							
2029 - 2034	08							
2034 - 2039	09							
2039 et plus	10							
Échéance indéterminée	11							
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	12							

ÉCHÉANCES	Remboursement du coût des immobilisations				Transferts autres que les projets d'immobilisations <sup>1</sup>			
	Entités apparentées (préciser) 1	Entités NON apparentées (préciser) 2	Contribution du Gouv. du Canada 3	Total net des obligations (C.1+C.2-C.3) 4	Entités apparentées (Note 7) 5	Entités NON apparentées (Note 8) 6	Contribution du Gouv. du Canada 7	Total net des obligations (C.5+C.6-C.7) 8
2014 - 2015	13				1 337 215	28 080 279		29 417 494
2015 - 2016	14				670 032	604 641		1 274 673
2016 - 2017	15							
2017 - 2018	16							
2018 - 2019	17							
2019 - 2024	18							
2024 - 2029	19							
2029 - 2034	20							
2034 - 2039	21							
2039 et plus	22							
Échéance indéterminée	23							
<b>TOTAL (L.13 à L.23)</b>	24				2 007 247	28 684 920		30 692 167

<sup>1</sup> Les obligations contractuelles - catégorie « Transferts autres que les projets d'immobilisations » exclus les ententes en mode PPP détaillées à la page 820-2.

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION**  
**DÉTAIL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE**  
**« TRANSFERTS LIÉS AUX ENTENTES EN MODE PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ (PPP) »**

ÉCHÉANCES		Entente en mode PPP			Entente en mode PPP		
		(préciser)			(préciser)		
		Entités non apparentées (préciser) 1	Contributions du gouvernement du Canada 2	Total net des obligations (C.1 - C.2) 3	Entités non apparentées (préciser) 4	Contributions du gouvernement du Canada 5	Total net des obligations (C.4 - C.5) 6
2014 - 2015	01						
2015 - 2016	02						
2016 - 2017	03						
2017 - 2018	04						
2018 - 2019	05						
2019 - 2024	06						
2024 - 2029	07						
2029 - 2034	08						
2034 - 2039	09						
2039 et plus	10						
TOTAL (L.01 à L.10)	11						

ÉCHÉANCES		Entente en mode PPP			Entente en mode PPP		
		(préciser)			(préciser)		
		Entités non apparentées (préciser) 1	Contributions du gouvernement du Canada 2	Total net des obligations (C.1 - C.2) 3	Entités non apparentées (préciser) 4	Contributions du gouvernement du Canada 5	Total net des obligations (C.4 - C.5) 6
2014 - 2015	12						
2015 - 2016	13						
2016 - 2017	14						
2017 - 2018	15						
2018 - 2019	16						
2019 - 2024	17						
2024 - 2029	18						
2029 - 2034	19						
2034 - 2039	20						
2039 et plus	21						
TOTAL (L.12 à L.21)	22						

Cette page concerne exclusivement les Agences de la santé et des services sociaux de la Montérégie et de Laval.

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION**

**OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE « TRANSFERTS »**

**PROJETS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS FINANCÉS PAR UNE DETTE À LONG TERME**

Institutions financières auprès de qui le bénéficiaire des transferts a contracté l'emprunt	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>Entités apparentées</b>		
Financement Québec 01		
Fonds de financement 02		
Autres entités apparentées (préciser)		
03		
04		
05		
06		
<b>Total - Entités apparentées (L.01 à L.06)</b> 07		

<b>Entités NON apparentées</b>		
Nom de l'institution financière (préciser)		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
<b>Total - Entités NON apparentées (L.08 à L.14)</b> 15		

Contribution d'un fonds d'amortissement du gouvernement 16		
--	--	--

<b>TOTAL (L.07 + L.15 - L.16)</b> 17		
--------------------------------------	--	--

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION**  
**DÉTAIL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATIONS DES VARIATIONS ANNUELLES**

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES	Solde du début 1	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice 2	Montants versés durant l'exercice 3	Reclasse- ments 4	Autres (Note 9) 5	Écarts inexpliqués (≤ à 1 M\$) 6	Solde de fin (C.1 + C.2 - C.3 + C.4 + C.5 + C.6) 7
<b>Catégories des contrats</b>							
Acquisition d'immobilisations	01	68 626	35 788		4 373		37 211
Location-exploitation	02	19 741 392	2 491 598		(1 284 063)		17 045 377
Approvisionnement en biens et services	03	5 074 220	1 732 008	3 966 649	(4 085)		7 796 218
Autres catégories	04	3 966 649		(3 966 649)			
<b>TOTAL (L.01 à L.04)</b>	05	28 850 887	4 259 394		(1 283 775)		24 878 806



**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION  
TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES**

<b>ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES</b>	<b>Montant 1</b>
Biens non réclamés - Agence du revenu du Québec	01
Caisse de dépôt et placement du Québec	02
Cautionnements individuels des agents de voyage - Office de la protection du consommateur	03
Comité Entraide - secteurs public et parapublic	04
Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances	05
Commission de la construction du Québec	06
Comptes sous administration - Curateur public	07
Fonds central de soutien à la réinsertion sociale - Ministère de la Sécurité publique	08
Fonds d'assurance automobile du Québec - Société de l'assurance automobile du Québec	09
Fonds d'assurance-garantie administré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec	10
Fonds d'assurance parentale - Conseil de gestion de l'assurance parentale	11
Fonds d'assurance-récolte - La Financière agricole du Québec	12
Fonds d'assurance-stabilisation des revenus agricoles - La Financière agricole du Québec	13
Fonds des pensions alimentaires - Agence du revenu du Québec	14
Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - Office de la protection du consommateur	15
Fonds d'indemnisation des services financiers - Autorité des marchés financiers	16
Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main d'œuvre - Commission des partenaires du marché du travail	17
Fonds en fidéicommis - Ministère des Finances et de l'Économie	18
Régie des rentes du Québec	19
<b>TOTAL (L.01 à L.19)</b>	<b>20</b>

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION  
ÉVENTUALITÉS

RÉCLAMATIONS PRISES EN CHARGE PAR LE PROGRAMME D'ASSURANCE DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX GÉRÉ PAR L'AQESSS	Provision comptabilisée		
	Franchises 5	Domages non couverts 6	TOTAL (C.5 + C.6) 7
Franchises et dommages non couverts par le programme d'assurance géré par l'AQESSS	01		

RÉCLAMATIONS PRISES EN CHARGE PAR L'AGENCE - ÉVENTUALITÉS PROBABLES (comptabilisées)						Provision comptabilisée 7
GRIEFS (comptabilisés)						02
POURSUITES (comptabilisées) incluant les poursuites conjointes avec le gouvernement (préciser à la page 890)	No dossier au tribunal (14 chiffres) 1	Date de réception de la cause (AAAA- MM-JJ) 2	Montant réclamé 3	Montant estimé par l'avocat au 31 mars 2014 4	Provision comptabilisée	TOTAL (C.5 + C.6) 7
	03				Entités apparentées 5	Entités NON apparentées 6
	04					
	05					
	06					
TOTAL - POURSUITES (comptabilisées) (L.03 à L.06)						

AUTRES RÉCLAMATIONS PROBABLES (comptabilisées) (préciser à la page 890)						Provision comptabilisée
						TOTAL (C.5 + C.6) 7
						Entités apparentées 5
						Entités NON apparentées 6
						800 000
Entreprises ambulancières	Note 10	08				
		09				
		10				
		11				
TOTAL - AUTRES RÉCLAMATIONS (comptabilisées) (L.08 à L.11)		12				800 000

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION  
ÉVENTUALITÉS (SUITE)**

RÉCLAMATIONS PRISES EN CHARGE PAR L'AGENCE - ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES (non comptabilisées)			Montant total réclamé 3
<b>GRIEFS (non comptabilisés)</b>			<b>01</b>
			<b>5 214</b>
POURSUITES (non comptabilisées) incluant les poursuites conjointes avec le gouvernement (préciser à la page 890)	No dossier au tribunal (14 chiffres) 1	Date de réception de la cause (AAAA-MM-JJ) 2	Montant réclamé 3
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
<b>TOTAL - POURSUITES (non comptabilisées) (L.02 à L.08)</b>			<b>09</b>
AUTRES RÉCLAMATIONS (non comptabilisées) (préciser à la page 890)			Montant réclamé 3
<b>Entreprises ambulancières Note 11</b>			<b>10</b>
			<b>323 347</b>
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
<b>TOTAL - AUTRES RÉCLAMATIONS (non comptabilisées) (L.10 à L.19)</b>			<b>20</b>
			<b>323 347</b>

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

**DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AGENCES ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS  
RÉSULTATS - POSTES DE REVENUS**

AGENCES (P. 801, C.2)		Contributions des établissements (L.03) 1	Ventes de serv. et recouvr. (L.04) 2	Autres revenus (L08) 3	Amort. Rev. reportés	
					LIÉS aux immo. (L.25) 4	Autres que immo. (L.26) 5
1466-5186 Bas St-Laurent	01	xxxx	4 981	1 588		
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	02	xxxx		1 588		
1466-5202 Capitale-Nationale	03	xxxx	5 069	7 338		5 750
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	04	xxxx	4 806	10 703		
1466-5228 Estrie	05	xxxx	4 806	1 588		
1466-5236 Montréal	06	xxxx				
1466-5244 Outaouais	07	xxxx		1 588		
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	08	xxxx	7 556	1 588		
1466-5269 Côte-Nord	09	xxxx	33 451	1 587		
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	10	xxxx	4 806	1 587		
1466-5137 Chaudière-Appalaches	11	xxxx	4 806	1 587		
1466-5160 Laval	12	xxxx	78 788			
1466-5152 Lanaudière	13	xxxx	50 707	1 587		
1466-5277 Laurentides	14	xxxx				
1466-5285 Montérégie	15	xxxx	14 806			
1466-5293 Nunavik	16	xxxx				
Non ventilé par agences	17	xxxx				
<b>TOTAL - AGENCES (L.01 à L.17)</b>	<b>18</b>	<b>xxxx</b>	<b>214 582</b>	<b>32 329</b>		<b>5 750</b>

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P. 801, C.3)						
1350-8718 CSSS Argenteuil	19	17 269	(5 825)	900		
1104-4013 CSSS des Sommets	20	2 532	12 108	7 255		
1104-4443 CSSS Lac des Deux-Montagnes	21	6 158	9 029			
1104-4138 CSSS d'Antoine-Labelle	22	14 976	10 056	(106)		
1104-4450 CSSS de Saint-Jérôme	23	6 932	(23 907)			
1270-4573 Résidence de Lachute	24	102	2 834			
2149-1725 Centre du Flores	25	6 419	5 099			
1627-3500 CRD des Laurentides	26	170	24 086			
1841-5299 CRDP Le Bouclier	27	1 608				
1104-3544 CSSS des Pays d'en Haut	28	555	61 161			
1104-3940 CSSS Thérèse de Blainville	29	2 609	43 259			
2149-1675 Centre jeunesse des Laurentides	30	2 336	46 543			
	31					
1104-4203 CSSS du Sud de Lanaudière	32		2 403			
1104-4435 CSSS du Nord de Lanaudière	33		2 403			
1104-2579 CR de la Myriade	34		3 099			
1104-4419 CSSS de Gatineau	35		4 806			
1104-2686 CRSSS de la Baie-James	36			85 733		
	37					
	38					
	39					
	40					
Non ventilé par établissements	41					
<b>TOTAL - ÉTABLISSEMENTS (L.19 à L.41)</b>	<b>42</b>	<b>61 666</b>	<b>197 154</b>	<b>93 782</b>		

**DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES  
RÉSULTATS - POSTES DE REVENUS**

NOM DE L'ENTITÉ APPARENTÉE (P. 801, C.4)	Ventes de serv. et recouvr. (L.04) 1	Autres revenus (L.08) 2	Amortis. Revenus reportés	
			LIÉS aux immo. (L.25) 3	Autres que immo. (L.26) 4
Agence du revenu du Québec	01			
Centre de services partagés du Québec	02			
Collèges d'enseignement général et professionnel (Cégeps)	03	266		
Commissions scolaires	04	88		
Corporation d'urgences-santé	05			
Financement-Québec	06			
Fonds de financement	07			
Fonds de recherche du Québec - Santé	08			
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (anciennement SOGIQUE)	09	30 338		
Héma-Québec	10			
Hydro-Québec	11			
Institut national de santé publique du Québec	12			
Institut de la statistique du Québec	13			
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport	14	105 529		
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	15			
Ministère des Finances et de l'Économie	16			
Ministère de la Sécurité publique	17			
Programme d'assurances du réseau de la santé et des services sociaux géré par l'AQESSS	18			
Régie de l'assurance maladie du Québec	19			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	20	63 561	61 011	
Société d'habitation du Québec	21			
Société québécoise des infrastructures	22			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant TÉLUQ, ÉNAP et INRS)	23			
Autres entités apparentées (préciser)	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			
	31			
	32			
	33			
	34			
	35			
Non ventilé par entités	36			
<b>Total (L.01 à L.36)</b>	<b>37</b>	<b>94 253</b>	<b>166 540</b>	



Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

**DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AGENCES ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS  
RÉSULTATS - POSTES DE CHARGES**

AGENCES (P. 801, C.2)	Services achetés (L.12) 1	Frais financiers (L.13 + L.14) 2	Dépenses de transfert (L.20) 3	Autres charges (L.21) 4
1466-5186 Bas St-Laurent 01		XXXX		
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean 02		XXXX		
1466-5202 Capitale-Nationale 03	2 306	XXXX		8 881
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec 04	1 640	XXXX		
1466-5228 Estrie 05	10 284	XXXX		
1466-5236 Montréal 06	1 287 310	XXXX		798
1466-5244 Outaouais 07		XXXX		
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue 08		XXXX		
1466-5269 Côte-Nord 09		XXXX		
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 10		XXXX		
1466-5137 Chaudière-Appalaches 11	210	XXXX		
1466-5160 Laval 12	132 873	XXXX	62 902	1 436
1466-5152 Lanaudière 13	374 294	XXXX	47 308	715
1466-5277 Laurentides 14		XXXX		
1466-5285 Montérégie 15	2 039	XXXX		
1466-5293 Nunavik 16		XXXX		
Non ventilé par agences 17		XXXX		
<b>TOTAL - AGENCES (L.01 à L.17) 18</b>	<b>1 810 956</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 210</b>	<b>11 830</b>

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P. 801, C.3)				
1350-8718 CSSS Argenteuil 19		XXXX	169 827	
1104-4013 CSSS des Sommets 20		XXXX	436 061	18 180
1104-4443 CSSS Lac des Deux-Montagnes 21		XXXX	655 480	1 922
1104-4138 CSSS d'Antoine-Labelle 22		XXXX	402 785	
1104-4450 CSSS de Saint-Jérôme 23	5 141	XXXX	771 169	19 376
1270-4573 Résidence de Lachute 24		XXXX		
2149-1725 Centre du Flores 25	900	XXXX		
1627-3500 CRD des Laurentides 26		XXXX	32 000	
1841-5299 CRDP Le Bouclier 27		XXXX		
1104-3544 CSSS des Pays d'en Haut 28		XXXX	130 834	
1104-3940 CSSS Thérèse de Blainville 29	41 159	XXXX	604 866	100
2149-1675 Centre jeunesse des Laurentides 30		XXXX		
31		XXXX		
1104-4203 CSSS du Sud de Lanaudière 32		XXXX		
1104-4435 CSSS du Nord de Lanaudière 33		XXXX		
1104-2579 CR de la Myriade 34		XXXX		
1104-4419 CSSS de Gatineau 35		XXXX		
1104-2918 CHUM 36	19 672	XXXX		
1104-4914 CH affilié universitaire de QC 37	10 585	XXXX		
1269-4659 CHU Sainte-Justine 38		XXXX		2 016
1279-7577 Institut Philippe-Pinel de Mtl 39	15	XXXX		
1510-3666 Institut universitaire de gériatrie de Mtl 40	5	XXXX		
Non ventilé par établissements 41		XXXX		
<b>TOTAL - ÉTABLISSEMENTS (L.19 à L.41) 42</b>	<b>77 477</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 203 022</b>	<b>41 594</b>

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

**DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES**  
**RÉSULTATS - POSTES DE CHARGES**

NOM DE L'ENTITÉ APPARENTÉE (P. 801, C.4)	Services achetés (L.12) 1	Frais financiers		Dépenses de transfert (L.20) 4	Autres charges (L.21) 5
		Intérêts sur emprunts (L.13) 2	Amort. prime/ escompte/frais d'émission (L.14) 3		
Agence du revenu du Québec	01	XXXX	XXXX		2 836
Centre de services partagés du Québec	02	4 967	XXXX		
Collèges d'enseignement général et professionnel (Cégeps)	03	27 631	XXXX		
Commissions scolaires	04	XXXX	XXXX	9 490	20 060
Corporation d'urgences-santé	05	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	06		6 231		
Fonds de financement	07				
Fonds de recherche du Québec - Santé	08	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (anciennement SOGIQUE)	09	533 433	XXXX	419	169
Héma-Québec	10	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec	11	XXXX	XXXX		
Institut national de santé publique du Québec	12	87	XXXX		2 842
Institut de la statistique du Québec	13	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport	14	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	15	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances et de l'Économie	16	XXXX	XXXX		99
Ministère de la Sécurité publique	17	XXXX	XXXX		
Programme d'assurances du réseau de la santé et des services sociaux géré par l'AQESSS	18	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance maladie du Québec	19	XXXX	XXXX		
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	20	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	21		XXXX		
Société québécoise des infrastructures	22		XXXX		
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant TÉLUQ, ÉNAP ET INRS)	23	36 761	XXXX		1 378
<b>Autres entités apparentées (préciser)</b>	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				
	30				
	31				
	32				
	33				
	34				
	35				
Non ventilé par entités	36				
<b>Total (L.01 à L.36)</b>	37	602 879	6 231	9 909	27 384

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE 2014 - AUDITÉE

**DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AGENCES ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS**  
**BILAN - POSTES D'ACTIFS**

AGENCES (P. 805, C.2)		Avances aux agences et étab. publics (L.05) 1	Autres débiteurs (L.04) 2	Frais payés d'avance (L.06) 3	Autres éléments de l'actif (L.13) 4
1466-5186 Bas St-Laurent	01		1 789		
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	02		1 588		
1466-5202 Capitale-Nationale	03		1 851		
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	04		1 588		
1466-5228 Estrie	05		1 588		
1466-5236 Montréal	06			134 687	
1466-5244 Outaouais	07		1 588		
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	08		4 750		
1466-5269 Côte-Nord	09		1 587		
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	10		1 587		
1466-5137 Chaudière-Appalaches	11		1 587		
1466-5160 Laval	12		32 999		
1466-5152 Lanaudière	13		16 773		
1466-5277 Laurentides	14				
1466-5285 Montérégie	15		5 526		
1466-5293 Nunavik	16				
Non ventilé par agences	17				
<b>TOTAL - AGENCES (L.01 à L.17)</b>	<b>18</b>		<b>74 801</b>	<b>134 687</b>	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P. 805, C.3)					
1350-8718 CSSS Argenteuil	19	1 055 679	14 253		
1104-4013 CSSS des Sommets	20	2 128 359	12 017		
1104-4443 CSSS Lac des Deux-Montagnes	21	2 367 878	6 046		
1104-4138 CSSS d'Antoine-Labelle	22	1 998 436	24 976		
1104-4450 CSSS de Saint-Jérôme	23	2 373 989	6 483		
1270-4573 Résidence de Lachute	24	262 211	1 788		
2149-1725 Centre du Flores	25	86 820	1 743		
1627-3500 CRD des Laurentides	26	9 580	10 575		
1841-5299 CRDP Le Boudier	27	207 270			
1104-3544 CSSS des Pays d'en Haut	28	40 306	21 924		
1104-3940 CSSS Thérèse de Blainville	29	473 158	22 274		
2149-1675 Centre jeunesse des Laurentides	30	332 630	6 993		
	31				
1104-4203 CSSS du Sud de Lanaudière	32				
1104-4435 CSSS du Nord de Lanaudière	33				
1104-2579 CR de la Myriade	34				
1104-4419 CSSS de Gatineau	35				
1104-2918 CHUM	36			2 290	
1104-4914 CH affilié universitaire de QC	37				
1269-4659 CHU Sainte-Justine	38				
	39				
	40				
Non ventilé par établissements	41				
<b>TOTAL - ÉTABLISSEMENTS (L.19 à L.41)</b>	<b>42</b>	<b>11 336 316</b>	<b>129 072</b>	<b>2 290</b>	

Nom de l'agence

Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code

1466-5277

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

**DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES  
BILAN - POSTES D'ACTIFS**

NOM DE L'ENTITÉ APPARENTÉE (P. 805, C.4)		Autres débiteurs (L.04) 1	Frais payés d'avance (L.06) 2	Frais reportés liés aux dettes (L.12) 3	Autres éléments d'actif (L.13) 4
Agence du revenu du Québec	01	150 934		x000x	
Centre de services partagés du Québec	02			x000x	
Collèges d'enseignement général et professionnel (Cégeps)	03			x000x	
Commissions scolaires	04			x000x	
Corporation d'urgences-santé	05			x000x	
Financement-Québec	06				
Fonds de financement	07				
Fonds de recherche du Québec - Santé	08			x000x	
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (anciennement SOGIQUE)	09			x000x	
Héma-Québec	10			x000x	
Hydro-Québec	11			x000x	
Institut national de santé publique du Québec	12			x000x	
Institut de la statistique du Québec	13			x000x	
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport	14	2 280		x000x	
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	15			x000x	
Ministère des Finances et de l'Économie	16		460	x000x	
Ministère de la Sécurité publique	17			x000x	
Programme d'assurances du réseau de la santé et des services sociaux géré par l'AQESSS	18			x000x	
Régie de l'assurance maladie du Québec	19			x000x	
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	20	1 579 959		x000x	
Société d'habitation du Québec	21				
Société québécoise des infrastructures	22			x000x	
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant TÉLUX, ENAP et INRS)	23			x000x	
Autres entités apparentées (préciser)	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				
	30				
	31				
	32				
	33				
	34				
	35				
Non ventilé par entités	36				
<b>Total (L.01 à L.36)</b>	<b>37</b>	<b>1 733 173</b>	<b>460</b>		



Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

**DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AGENCES ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS  
BILAN - POSTES DE PASSIFS**

AGENCES (P. 806, C.2)	Avances en prov. des agences et étab. publics (L.08) 1	Créditeurs et autres charges à payer (L.05) 2	Revenus reportés		Autres éléments du passif (L.13) 5
			LIÉS aux immo. (L.09) 3	NON liés aux immo. (L.10) 4	
1466-5186 Bas St-Laurent	01				
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	02				
1466-5202 Capitale-Nationale	03			109 250	
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	04				
1466-5228 Estrie	05	10 284			
1466-5236 Montréal	06	680			
1466-5244 Outaouais	07				
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	08				
1466-5269 Côte-Nord	09				
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	10				
1466-5137 Chaudière-Appalaches	11				
1466-5160 Laval	12				
1466-5152 Lanaudière	13	152 246			
1466-5277 Laurentides	14				
1466-5285 Montérégie	15				
1466-5293 Nunavik	16				
Non ventilé par agences	17				
<b>TOTAL - AGENCES (L.01 à L.17)</b>	<b>18</b>	<b>163 210</b>		<b>109 250</b>	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P.806,C.3)					
1350-8718 CSSS Argenteuil	19	74 320			
1104-4013 CSSS des Sommets	20	320 263			
1104-4443 CSSS Lac des Deux-Montagnes	21	155 308			
1104-4138 CSSS d'Antoine-Labelle	22	249 342			
1104-4450 CSSS de Saint-Jérôme	23	316 267			
1270-4573 Résidence de Lachute	24	5 538			
2149-1725 Centre du Flores	25	155 120			
1627-3500 CRD des Laurentides	26	32 000			
1841-5299 CRDP Le Bouclier	27				
1104-3544 CSSS des Pays d'en Haut	28	75 936			
1104-3940 CSSS Thérèse de Blainville	29	115 014			
2149-1675 Centre jeunesse des Laurentides	30	311 127			
	31				
1104-4203 CSSS du Sud de Lanaudière	32				
1104-4435 CSSS du Nord de Lanaudière	33				
1104-2579 CR de la Myriade	34				
1104-4419 CSSS de Gatineau	35				
1104-2918 CHUM	36				
1104-4914 CH affilié universitaire de QC	37				
1269-4659 CHU Sainte-Justine	38				
	39				
	40				
Non ventilé par établissements	41				
<b>TOTAL - ÉTABLISSEMENTS (L.19 à L.41)</b>	<b>42</b>	<b>1 810 235</b>			



**DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES  
BILAN - POSTES DE PASSIFS**

NOM DE L'ENTITÉ APPARENTÉE (P. 806, C.4)		Créditeurs et autres charges à payer (L.05) 1	Intérêts cours à payer (L.03) 2	Revenus reportés		Autres éléments du passif (L.13) 5
				LIÉS aux immo. (L.09) 3	NON liés aux immo. (L.10) 4	
Agence du revenu du Québec	01	44 540	xxxx			
Centre de services partagés du Québec	02		xxxx			
Collèges d'enseignement général et professionnel (Cégeps)	03		xxxx			
Commissions scolaires	04		xxxx			
Corporation d'urgences-santé	05		xxxx			
Financement-Québec	06					
Fonds de financement	07					
Fonds de recherche du Québec - Santé	08		xxxx			
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (anciennement SOGIQUE)	09		xxxx			
Héma-Québec	10		xxxx			
Hydro-Québec	11		xxxx			
Institut national de santé publique du Québec	12		xxxx			
Institut de la statistique du Québec	13		xxxx			
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport	14		xxxx			
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	15		xxxx			
Ministère des Finances et de l'Économie	16		xxxx			
Ministère de la Sécurité publique	17		xxxx			
Programme d'assurances du réseau de la santé et des services sociaux géré par l'AQESSS	18		xxxx			
Régie de l'assurance maladie du Québec	19		xxxx			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	20		xxxx			
Société d'habitation du Québec	21					
Société québécoise des infrastructures	22					
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant TÉLUX, ENAP et INRS)	23	13 700	xxxx			
<b>Autres entités apparentées (préciser)</b>						
	24					
	25					
	26					
	27					
	28					
	29					
	30					
	31					
	32					
	33					
	34					
Fonds des services en santé (FSS)	35	28 873				
Non ventilé par entités	36					
<b>Total (L.01 à L.36)</b>	37	87 113				

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8 - AUDITÉE		Exercice terminé le 31 mars 2014
<b>Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation</b>		
<b>Note 1 - État des flux de trésorerie - Autres éléments sans incidence sur la trésorerie (P. 808, L. 14, C. 2)</b>		
Renversment transfert pour les améliorations locatives	175 932 \$	
Renversment - projet Gestion intégrée des documents	9 105 \$	
Reclassement GMF	5 393 \$	
	<b>190 430 \$</b>	
<b>Contrat d'acquisition d'immobilisations</b>		
<b>Note 2 - Entités NON apparentées (P. 820, L. 12, C. 2)</b>		
Contrat photocopieurs	37 211 \$	
<b>Contrat de location-exploitation</b>		
<b>Note 3 - Entités apparentées (P. 820, L. 12, C. 5)</b>		
Baux conclu avec la SIQ (établissements privés conventionnés)	1 079 646 \$	
<b>Note 4 - Entités NON apparentées (P. 820, L. 12, C. 6)</b>		
Loyer de l'Agence	15 965 731 \$	
<b>Contrat pour l'approvisionnement de biens et services</b>		
<b>Note 5 - Entités apparentées (P. 820, L. 24, C. 1)</b>		
Agence Montréal - Maintenance logiciel OACIS	3 441 375 \$	
Agence Montréal - Mise en oeuvre logiciel OACIS	2 933 328 \$	
Agence Montréal - Licence Logiciel OACIS	950 424 \$	
CHA enfant-Jésus - Utilisation GICOM	7 918 \$	
	<b>7 333 045 \$</b>	
<b>Note 6 - Entités non apparentées (P. 820, L. 24, C. 2)</b>		
Metafore - licence Microsoft	205 716 \$	
Construction Gaétan Cadieux inc.	88 175 \$	
Logibec - Paie / GRH traitement - utilisation progiciel	85 089 \$	
Mallette - Auditeur	36 500 \$	
Logibec - Serveurs M4000	23 311 \$	
BC Academic Health Council	20 000 \$	
Logibec - GRF/GRM	4 382 \$	
	<b>463 173 \$</b>	
<b>Transferts autres que les projets d'immobilisations</b>		
<b>Note 7 - Entités apparentées (P. 820-1, L. 24, C. 5)</b>		
GMF - Allocation infirmières CSSS	2 007 247 \$	

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2014

**Note 8 - Entités non apparentées (P. 820-1, L. 24, C. 6)**

GMF - Autres allocations GMF	1 742 426 \$
<b>Compagnies ambulancières</b>	
Ambulance Yvon Bouchard inc	3 055 197 \$
Ambulances Michel Crevier inc.	1 952 842 \$
Ambulance André Fournier enr.	954 928 \$
Ambulances Laurentides inc.	2 392 194 \$
Ambulances Gilles Thibault inc.	2 115 981 \$
Groupe Radisson inc.	2 119 674 \$
Paramédics des Premières Nations	484 191 \$
Services préhospitaliers Laurentides-Lanaudière Itée	13 867 487 \$
	<b>28 684 920 \$</b>

**Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation**

**Détail des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles**

**Note 9 - Autres (P. 820-4, L. 05, C. 5)**

Acquisition d'immobilisation - Ajustement au montant de l'engagement	4 373 \$
Location-exploitation - ajustement des engagements - Loyer Agence (15 ans)	(1 260 511) \$
Location-exploitation - Écart entre engagement prévu vs réel 2013-2014	(23 552) \$
	<b>(1 284 063) \$</b>
Approv. en biens et services - changement de méthode de présentation des engagements	59 535 \$
Approv. en biens et services - Écart entre engagement prévu vs réel 2013-2014	(63 620) \$
	<b>(4 085) \$</b>

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION**  
**Éventualités**

**Note 10 - Autres réclamations probables (P. 830, L.08 C.6)**

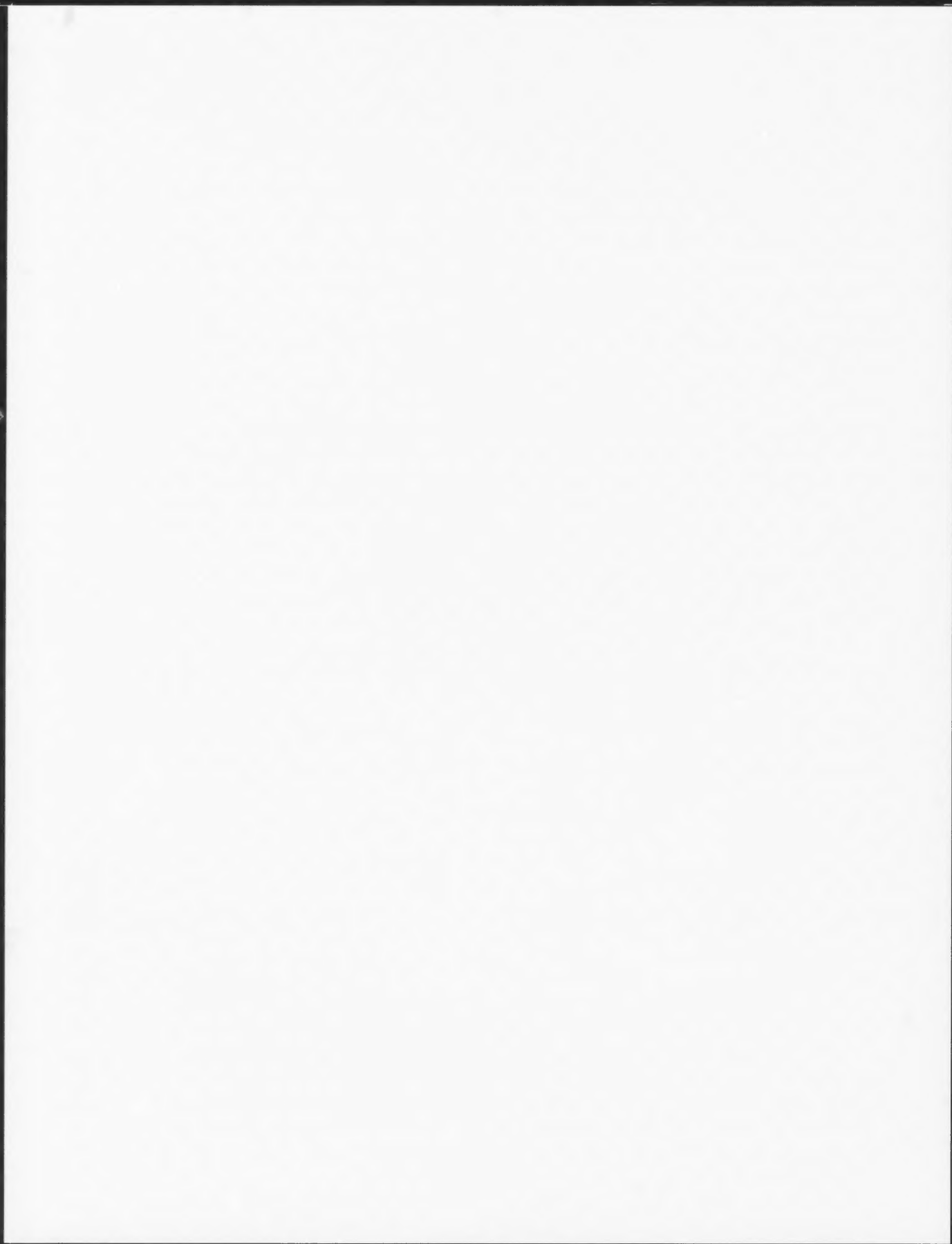
Des dossiers en lien avec les services préhospitaliers d'urgence font actuellement l'objet de négociations. Une provision estimée a été comptabilisée en fonction de l'évolution des dossiers.	800 000 \$
--	------------

**Note 11 - Autres réclamations non comptabilisées (P. 830-1, L.10 C.3)**

Des dossiers en lien avec les services préhospitaliers d'urgence sont actuellement en litige. Aucune provision n'a été comptabilisée étant donné l'incertitude quant à l'issue de ce dernier.	323 347 \$
---	------------

**NEUXIÈME PARTIE**

**AUTRES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES**





Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

CADRES À L'EMPLOI DE L'AGENCE AU 31 MARS 2014

Nombre	N° d'employé(e)	Nom 2	Prénom 3	Code de fonction 4	Code de catégorie 5	Classe 6	Statut 7	Salaire de base 8
1	310	Duchesne	Caroline	599	91	16	1	89 091 \$
2	367	Blanchet	Marco	899	91	17	1	94 039 \$
4	374	Gingras	Danielle	899	91	17	1	94 309 \$
5	384	Mérette	Isabelle	715	91	15	1	84 161 \$
6	406	Fortin	Marc	910	80	57	1	171 449 \$
7	421	Beaudet	Marie-Claude	599	91	16	1	69 218 \$
8	441	Delaney	Julie	109	85	55	1	138 243 \$
9	507	Lanole	Elisabeth	799	91	17	1	94 309 \$
10	515	Bouliane	Marie-Josée	420	91	16	1	91 556 \$
11	573	Rooney	Nancy	899	91	17	3	94 309 \$
12	756	Chartier	Nathalie	299	85	21	1	118 416 \$
13	777	Huguerot	Chantal	210	85	21	1	118 416 \$
14	783	Bergeron	Luc	200	85	21	1	118 416 \$
15	786	Bergeron	Julie	899	91	17	1	94 309 \$
16	812	St-Martin	Mélanie	599	91	16	1	82 580 \$
17	831	Durand	Brigitte	899	91	17	1	94 309 \$
18	867	Laverdure	Guy	799	91	15	1	84 161 \$
19	879	Fillon	Daniel	299	85	21	1	118 416 \$
20	936	Larivée	Claudette	899	91	16	1	89 091 \$
21	952	Larose	Lorraine	899	91	16	1	89 091 \$
22	962	Bélanger	Nicole	799	91	15	1	68 453 \$
23	2594	Goyer	Eric	901	85	G	1	187 840 \$
24	841	Tremblay	Madeleine	799	91	15	1	84 161 \$
25	574	Duval	Marie-Claude	899	91	16	1	89 091 \$
26								
Nombre total de cadres au 31 mars 2014								25
Total des bonis alloués								

### DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'ŒUVRE

- Formation de la main-d'œuvre
- Budget national de développement du personnel d'encadrement
- Montant des rétroactivités non réclamé

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN-D'ŒUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2013	Masse salariale déclarée 2013 1	Formation 2013		Total Formation 2013 (C.2 + C.3) 4
		Rémunération 2	Autres frais 3	
Personnel d'encadrement et autres salariés 01	10 231 092	57 571	26 053	83 624

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DU PERSONNEL D'ENCADREMENT	Montant 4
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice 02	415 117
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les années antérieures 03	62 323
Montant du budget national alloué aux établissements pour le développement de leur personnel d'encadrement durant l'exercice 04	290 582
Sommes du budget national consacrées au développement du personnel d'encadrement de l'agence durant l'exercice 05	15 444
Sommes du budget national consacrées aux activités régionales de développement du personnel d'encadrement durant l'exercice 06	124 535
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars (L.02 + L.03 - L.04 - L.05 - L.06) 07	46 879

MONTANT DES RÉTROACTIVITÉS NON RÉCLAMÉ	Au 2014-03-31 4
Rétroactivités	
Équité salariale 2011 des cadres 08	
Maintien de l'équité pour les salariés 2011 09	
Maintien de l'équité pour les salariés 2013 (entente de conciliation de février 2013) 10	

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

**MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE DES CADRES ET DE CERTAINS SALARIÉS  
ET SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES  
CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRE**

MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE DES CADRES		Exercices antérieurs (rétroactivité) 1	Exercice 2012-2013 (rétroactivité) 2	Exercice courant (récurrence) 3	Total (C.1 à C.3) 4
<b>Cadres</b>					
Salaires et avantages sociaux	01	2 639	2 413	2 466	7 518
Charges sociales	02	128	117	236	481
Intérêts	03	132	175	xxxx	307
Total (L.01 à L.03)	04	2 899	2 705	2 702	8 306
<b>Financement du maintien de l'équité salariale</b>					
Financement attribué par le MSSS	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Augmentation (diminution) du financement (L.04 - L.05)	06	2 899	2 705	2 702	8 306

MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE DE CERTAINS SALARIÉS		Exercice courant 4
<b>Salariés</b>		
Salaires et avantages sociaux	07	2 431
Charges sociales	08	292
Intérêts	09	xxxx
Total (L.07 à L.09)	10	2 723
<b>Financement du maintien de l'équité salariale</b>		
Financement attribué par le MSSS	11	1 266
Augmentation (diminution) du financement (L.10 - L.11)	12	1 457

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS-CADRE		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C.1 à C.3) 4
Allocation de maintien de l'accessibilité aux services 24/7	13	xxxx	12 006	873	12 879
Allocation d'attraction et de rétention	14	xxxx	17 151	1 247	18 398
TOTAL (L.13 + L.14)	15	xxxx	29 157	2 120	31 277

**COÛTS ADDITIONNELS RELATIFS AUX MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL  
DU PERSONNEL D'ENCADREMENT**

<b>COÛTS ADDITIONNELS RELATIFS AUX MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT</b>		<b>Salaires et avantages sociaux 1</b>	<b>Primes 2</b>	<b>Charges sociales 3</b>	<b>Total (C.1 à C.3) 4</b>
<b>Exercices antérieurs</b>					
Cadres médecins	01	7 798	xxxx	378	8 176
Cadres - Grand-Nord	02	xxxx			
Primes de 2% de non-chevauchement	03	xxxx			
<b>Total (L.01 à L.03) 04</b>		7 798		378	8 176
<b>Financement des exercices antérieurs</b>					
Financement attribué par le MSSS				05	xxxx
Augmentation (diminution) du financement (L.04 - L.05)				06	8 176

<b>Exercice courant</b>					
Cadres médecins	07	17 471	xxxx	848	18 319
Cadres - Grand-Nord	08	xxxx			
Primes de 2% de non-chevauchement	09	xxxx			
<b>TOTAL (L.07 à L.09) 10</b>		17 471		848	18 319
<b>Financement de l'exercice courant</b>					
Financement attribué par le MSSS				11	15 751
Augmentation (diminution) du financement (L.10 - L.11)				12	2 568

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

# RESSOURCES HUMAINES DE L'AGENCE EN DATE DU 31 MARS

RESSOURCES HUMAINES DE L'AGENCE EN ÉQUIVALENT TEMPS COMPLETS (ETC)	Fonds d'exploitation				Fonds des activités régionalisées 4	Fonds affectés 5	Fonds d'immobilisations		TOTAL C. 1 à C. 7 8
	Activités principales		Activités accessoires 3	Dépenses capitalisables 6			Dépenses non capitalisables 7		
	Secteur administratif 1	Secteur santé publique 2							
Personnel cadre									
Temps complet (note 1)	01	14,00	3,00	1,00	2,00				20,00
Temps partiel (en ETC)	02	1,00	1,00						2,00
Personnel bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi	03	1,00							1,00
Personnel régulier									
Temps complet (note 2)	04	48,00	34,00	1,00	19,00	6,00		1,00	109,00
Temps partiel (en ETC)	05	2,20	2,60			0,80			5,60
Personnel bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi	06								
Personnel non détenteur de postes (note 3)									
Occasionnels (en ETC)	07	5,60	4,00						9,60
Contractuels et autres personnels exclus des lignes 01 à 07 (en ETC)	08	4,00	1,00		1,00	2,00			8,00
Sous-total (L.01 à L.08)	09	75,80	45,60	2,00	22,00	8,80		1,00	155,20
Prêts de services									
Employés prêtés par l'agence (ETC)	10	1,00	1,00	2,00					4,00
Employés prêtés à l'agence (ETC)	11								
TOTAL DES EFFECTIFS DE L'AGENCE (L.09 - L.10 + L.11)	12	74,80	44,60		22,00	8,80		1,00	151,20

Les ressources affectées au programme de santé au travail sont exclues de ce tableau. Les informations concernant le Fonds de santé au travail se retrouvent dans la sixième partie du AS-475.

Les ETC peuvent être une approximation si l'agence utilise la méthode de calcul simplifiée consistant à diviser le nombre d'heures rémunérées par 1827 ou 1834 (année bissextile). Pour les effectifs dont le salaire est imputé à plusieurs fonds, une répartition des ETC peut être effectuée au prorata des salaires comptabilisés à chaque fonds.

Note 1: excluant les personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi

Note 2: excluant les personnes bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi

Note 3: excluant les employés prêtés à l'agence (prêt de service)



Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

# DONNÉES SUR LES SALAIRES ET LES AVANTAGES SOCIAUX

HEURES	Fonds d'exploitation					Fonds des activités régionalisées 4	Fonds affectés 5	Fonds d'immobilisations		TOTAL C. 1 à C. 7 8
	Activités principales		Activités accessoiries 3	Dépenses capitalisables 6	Dépenses non capitalisables 7					
	Secteur administratif 1	Secteur santé publique 2								
Salaires - personnel cadre	01	26 670,52	3 535,50	1 551,00	2 376,50					34 133,52
Salaires - personnel temps régulier	02	66 910,55	47 746,86	2 958,91	27 418,82	12 665,02			1 203,00	158 903,16
Temps supplémentaire	03	260,12	(19,30)	105,30	85,50	2,50				434,12
Primes	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Avantages sociaux généraux - cadres	05	6 616,78	925,30	231,00	448,00				67,22	8 288,30
Avantages sociaux généraux - autres	06	15 183,70	11 109,77	605,46	6 156,43	2 778,74			175,02	36 009,12
Avantages sociaux particuliers - cadres	07	1 044,80	625,70	3,00	10,50					1 684,00
Avantages sociaux particuliers - autres	08	8 519,93	6 559,08	41,75	4 392,63	947,17			8,00	20 468,56
TOTAL DES HEURES (L.01 à L.08)	09	125 206,40	70 482,91	5 496,42	40 888,38	16 393,43			1 453,24	259 920,78

MONTANTS	Fonds d'exploitation				Fonds des activités régionalisées 4	Fonds affectés 5	Fonds d'immobilisations		TOTAL C. 1 à C. 7 8
	Activités principales		Activités accessoiries 3	Dépenses capitalisables 6			Dépenses non capitalisables 7		
	Secteur administratif 1	Secteur santé publique 2							
Salaires - personnel cadre	10	1 506 595	250 492	106 191	108 701				1 971 979
Salaires - personnel temps régulier	11	2 079 384	1 571 282	106 194	732 989	376 629		47 449	4 913 927
Temps supplémentaire	12	10 236	(713)	2 653	3 395	67			15 638
Primes	13	131 406	40 562	2 522	10 603	3 378		6	188 477
Avantages sociaux généraux - cadres	14	382 299	62 175	14 978	20 551			2 548	482 551
Avantages sociaux généraux - autres	15	437 977	346 388	21 876	154 629	76 946		6 942	1 044 758
Avantages sociaux particuliers - cadres	16	122 044	26 903	234	484				149 665
Avantages sociaux particuliers - autres	17	124 659	149 086	1 645	74 102	20 762		306	370 560
TOTAL DES MONTANTS (L.10 à L.17)	18	4 794 600	2 446 175	256 293	1 105 454	477 782		57 251	9 137 555

Exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

**FONDS 009 - SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE**  
**ANALYSE DE LA PROVENANCE ET DE L'UTILISATION DES FONDS**

Nom du CCS : Corpo. Part. Serv. Prehosp. D'urgence Laur.-Lan.

		Montant 1
<b>SOLDE À ATTRIBUER AU DÉBUT DE L'EXERCICE DÉJÀ ÉTABLI</b>	01	402 651
Ajustement du solde à attribuer au début (préciser)	02	
<b>SOLDE À ATTRIBUER AU DÉBUT DE L'EXERCICE REDRESSÉ (L.01 + L.02)</b>	03	402 651
<b>PROVENANCE DES REVENUS</b>		
Agence - Budget annuel de fonctionnement)	04	3 555 615
Augmentation (diminution) du financement (préciser)	05	122 965
Revenus d'intérêts	06	3 872
Autres revenus (préciser)	07	93 611
<b>TOTAL - REVENUS (L.04 à L.07)</b>	08	3 776 063
<b>CHARGES D'OPÉRATION</b>		
<b>Rémunération</b>		
Rémunération - Prise d'appels et répartition	09	1 911 681
Rémunération - Supervision plateau	10	143 515
Rémunération - Administration	11	437 956
Rémunération - Formation	12	51 587
Rémunération - Assurance qualité	13	22 973
Remplacements long terme	14	
<b>Total - Rémunération (L.09 à L.14)</b>	15	2 567 712
<b>Autres charges</b>		
Loyer	16	423 428
Télécommunications	17	257 682
Frais pour répartition assistée par ordinateur	18	241 668
Autres (préciser)	19	198 314
<b>Total - Autres charges (L.16 à L.19)</b>	20	1 121 092
<b>TOTAL - CHARGES D'OPÉRATION (L.15 + L.20)</b>	21	3 688 804
<b>SOLDE À ATTRIBUER À LA FIN DE L'EXERCICE (L.03 + L.08 - L.21)</b>	22	489 910
<b>STATISTIQUES</b>		
Nombre d'appels reçus	23	90 361
Coûts par appel (L.21 / L.23)	24	40,82
Heures travaillées - Prise d'appels et répartition	25	49 179
Heures à utiliser pour fins de calcul	26	1 600
Postes ETC pour fins de calcul (L.25 / L.26)	27	31
Appel par poste ETC calculé (L.23 / L.27)	28	2 940

Exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

**FONDS 009 - SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE**  
**AUTRES DÉTAILS**

Revenus reportés - Services préhospitaliers d'urgence		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4) 5	Variation des revenus reportés C.1 + C.2 - C.5 6
Revenus provenant du MSSS	01	120 743			33 641	87 102	33 641
Revenus provenant du Gouvernement du Canada							
Sommes non reportables	02	xxxx	xxxx			xxxx	xxxx
Sommes reportables	03						
Revenus d'autres sources (préciser)							
	04						
	05						
	06						
	07						
	08						
	09						
<b>TOTAL (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>120 743</b>			<b>33 641</b>	<b>87 102</b>	<b>33 641</b>

Détails - Autres dépenses de transfert (P.531, L.23)		009-02 Télémétrie en soins préhosp. 4	009 - Services préhosp. d'urgence excluant 009-002 (télémétrie)	
			Répétitif 5	Non répétitif 6
KM excédentaires détournements ambulances	11			899
Unité de soutien technique (U.S.T.)	12			35 309
SISPUQ	13			131 979
Autres frais - Autres sources	14			19
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
<b>Total - Autres charges (L.11 à L.24)</b>	<b>25</b>			<b>168 206</b>

Exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

**FONDS 009 - SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE**  
**AUTRES DÉTAILS (SUITE)**

Détails - Particularités régionales (P.531, L.11)	009-02 Télémétrie en soins préhosp. 1	009 - Services préhosp. d'urgence excluant 009-002 (télémétrie)	
		Répétitif 2	Non répétitif 3
Réseau de communication	01		
- Ambulance Yvon bouchard et fils	02		29 330
- Ambulances Laurentides	03		29 360
- Ambulances Gilles Thibault	04		23 980
- Groupe Radisson	05		19 795
	06		
	07		
	08		
<b>Total - Particularités régionales (L.01 à L.08)</b>	<b>09</b>		<b>102 465</b>

Détails - Éléments rectifiables (P.531, L.12)	009-02 Télémétrie en soins préhosp. 1	009 - Services préhosp. d'urgence excluant 009-002 (télémétrie)	
		Répétitif 2	Non répétitif 3
Droits parentaux - à venir prochain exercice processus en cours au MSSS	10	xxxx	
Absence long terme - avance temporaire de 0,6%	11	xxxx	126 396
Majoration du taux horaire sur débordement	12	xxxx	8 766
Autres éléments rectifiables - 5e semaine de vacances / divers	13	xxxx	30 321
Bell Mobilité Paramedics des Premières Nations	14	xxxx	2 574
Assurances Collectives compagnies ambulancières	15	xxxx	16 113
Ajustement des exercices antérieurs	16	xxxx	
Matelas Immobilisateurs	17	xxxx	14 118
Loi P38	18	xxxx	86 542
	19	xxxx	
	20	xxxx	
	21	xxxx	
	22	xxxx	
	23	xxxx	
	24	xxxx	
	25	xxxx	
	26	xxxx	
	27	xxxx	
	28	xxxx	
	29	xxxx	
	30	xxxx	
	31	xxxx	
	32	xxxx	
<b>Total - Éléments rectifiables (L.10 à L.32)</b>	<b>33</b>	<b>xxxx</b>	<b>284 830</b>

Exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

**FONDS 009 - SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE**  
**AUTRES DÉTAILS (SUITE)**

Détails - Formation (P.531, L.14)	009-02 Télémétrie en soins préhosp. 1	009 - Services préhosp. d'urgence excluant 009-002 (télémétrie)	
		Répétitif 2	Non répétitif 3
Formation des TAP réclamées par les compagnies - éléments rectifiables	01		283 493
Matériel de formation et logistique	02	13 249	
Salaire du soutien administratif	03	58 612	
Honoraires des formateurs	04	103 203	
Formation RENIR	05		7 788
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
<b>Total - Formation (L.01 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>175 064</b>	<b>291 281</b>

Détails - Assurance qualité (P.531, L.15)	009-02 Télémétrie en soins préhosp. 1	009 - Services préhosp. d'urgence excluant 009-002 (télémétrie)	
		Répétitif 2	Non répétitif 3
Salaire technicien en AQ	20	24 582	
Salaires support administratif	21	37 099	
Honoraires des TAP réviseurs en AQ	22	45 513	
Matériel et logistique informatique	23	22 809	
	24		
	25		
	26		
	27		
	28		
	29		
	30		
	31		
	32		
<b>Total - Assurance qualité (L.20 à L.32)</b>	<b>33</b>	<b>130 003</b>	



**FONDS 009 - SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE  
INFORMATION CONCERNANT LES SERVICES DE PREMIERS RÉPONDANTS**

ORGANISMES RESPONSABLES DU SERVICE ACCREDITÉ DURANT LES EXERCICES PRÉCÉDENTS (avant le 1 <sup>er</sup> avril 2013)	Nombre de points de services ou véhicules		Code de niveau de services	Nombre de premiers répondants ou policiers	Nombre d'appels effectué		Charges de l'exercice courant		
	Actif au 1 <sup>er</sup> avril 2013	Actif au 31 mars 2014			Priorité « P0 »	Autres priorités	Formation	Matériel et équipement	Autres (préciser)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Amherst (St-Rémi de Vendée)	01							590	
Minerve	02							197	
Ferme-Neuve	03							403	
Morin-Heights	04							1 287	
Wentworth-Nord	05								
Arundel	06								
St-Marguerite	07							821	
L'Ascension	08							780	
SQ	09							4 838	
Guides	10							512	
Oxy	11							1 427	
Honoraires formation	12						18 739		
Salaires	13						10 020		
	14								
	15								
	16								
	17								
	18								
	19								
	20								
	21								
	22								
	23								
	24								
<b>Sous-total - Services accrédités avant l'exercice courant (L.01 à L.24)</b>						25	28 759	10 855	
									39 614

**FONDS 009 - SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE**  
**INFORMATION CONCERNANT LES SERVICES DE PREMIERS RÉPONDANTS**

ORGANISMES RESPONSABLES DU SERVICE ACCRÉDITÉ DURANT LES EXERCICES PRÉCÉDENTS (avant le 1 <sup>er</sup> avril 2013)	Nombre de points de services ou véhicules		Code de niveau de services	Nombre de premiers répondants ou policiers	Nombre d'appels effectué		Charges de l'exercice courant		
	Actif au 1 <sup>er</sup> avril 2013	Actif au 31 mars 2014			Priorité « P0 »	Autres priorités	Formation	Matériel et équipement	Autres (préciser)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01									
02									
03									
04									
05									
06									
07									
08									
09									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
Report du sous-total P.948, L.25									
							28 759	10 855	
							28 759	10 855	
									39 614
									39 614
Sous-total - Services accrédités avant l'exercice courant (L.01 à L.25)									
							26		

**FONDS 009 - SERVICES PREHOSPITALIERS D'URGENCE**  
**INFORMATION CONCERNANT LES SERVICES DE PREMIERS RÉPONDANTS**

ORGANISMES RESPONSABLES DU SERVICE ACCREDITÉ DURANT LES EXERCICES PRÉCÉDENTS (avant le 1 <sup>er</sup> avril 2013)	Nombre de points de services ou véhicules		Code de niveau de services	Nombre de premiers répondants ou policiers	Nombre d'appels effectué		Charges de l'exercice courant			
	1 <sup>er</sup> avril 2013	Actif au 31 mars 2014			Priorité « PO »	Autres priorités	Formation	Matériel et équipement	Autres (préciser)	Total (C.7 à C.9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01										
02										
03										
04										
05										
06										
07										
08										
09										
Report du sous-total P.948-1, L.26							28 759	10 855		39 614
<b>TOTAL - Services accrédités avant l'exercice courant (L.01 à L.09)</b>						10	28 759	10 855		39 614

ORGANISMES RESPONSABLES DU SERVICE ACCREDITÉ DURANT L'EXERCICE COURANT (du 1 <sup>er</sup> avril 2013 au 31 mars 2014)	Nombre de points de services ou véhicules		Code de niveau de services	Nombre de premiers répondants ou policiers	Nombre d'appels effectué		Charges de l'exercice courant			
	Accrédité en 2013-2014	Actif au 31 mars 2014			Priorité « PO »	Autres priorités	Formation	Matériel et équipement	Autres (préciser)	Total (C.7 à C.9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11										
12										
13										
14										
15										
<b>TOTAL - Services accrédités durant l'exercice courant (L.11 à L.15)</b>						16				
<b>TOTAL - Services de premiers répondants (L.10 + L.16)</b>					17		28 759	10 855		39 614

Répartition du total des charges de nature répétitive	18	39 614
de nature non-répétitive	19	
<b>TOTAL (L.18 + L.19)</b>	20	39 614

Nom de l'agence

Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code

Cliniques-réseau

CR-1: nom de la CR

CR-3: nom de la CR

CR-5: nom de la CR

CR-7: nom de la CR

CR-2: nom de la CR

CR-4: nom de la CR

CR-6: nom de la CR

Exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT  
LES CHARGES DES CLINIQUES-RÉSEAU  
FINANCÉES AUTREMENT QUE PAR LE FONDS AFFECTÉ

	CR-1 1	CR-2 2	CR-3 3	CR-4 4	CR-5 5	CR-6 6	CR-7 7	Total (C.1 à C.7) 8
<b>REVENUS</b>								
MSSS 01								
Crédits régionaux 02								
Autres (préciser) 03								
04								
05								
<b>Total - Revenus (L.01 à L.05) 06</b>								
<b>DÉPENSES de transferts</b>								
Rémunération 07								
Personnel infirmier ou de liaison 08								
Personnel administratif								
Autres (préciser) 09								
10								
11								
12								
13								
14								
<b>Total - Charges (L.07 à L.14) 15</b>								
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.06 - L.15) 16</b>								

**DONNÉES SUR LES RESSOURCES AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION**  
**DÉTAIL DES ACQUISITIONS, DES DISPOSITIONS OU RADIATIONS D'ÉQUIPEMENTS**

		Achat et location- acquisition Montant 1	Disposition ou radiation Montant 2
Imprimantes	01		
Logiciels	02		
Postes de travail	03		
Réseaux	04		
Serveurs	05		
<b>TOTAL (L.01 à L.05)</b>	<b>06</b>		



Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9 - NON AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2014